

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA  
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA, ESTADO DE  
SÃO PAULO**

**Processo nº 1009898-02.2019.8.26.0019**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**, regularmente nomeado *Administrador Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em obediência ao quando disposto no artigo 22 da Lei 11.101/05, expor e requerer o que segue.

À luz dos comandos insertos na lei que rege o processo recuperacional, necessário se faz o acompanhamento da evolução econômico-operacional das empresas requerentes, fiscalizando-as sobretudo a partir dos documentos mensalmente delas já exigidos.

E, cônica de que a fiscalização exercida por esta Administradora Judicial, sempre sob censura deste r, juízo, deva ser satisfatória e capaz de permitir à comunidade de credores acompanhar as recuperandas ao longo do processo, tendo em vista seu dever legal, vem requerer a admissão do presente Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos que, doravante, passará a abrigar, pelo comando disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, os **Relatórios Mensais de Atividades** (RMA) da Recuperanda, e demais documentos relativos ao mesmo.

Nestes termos, vem requerer a juntada ao presente incidente de demonstração de contas o primeiro **Relatório Mensal de Atividades**, atinente aos meses de setembro e outubro de 2019.

Cabe ressaltar, porém, que este relatório inaugural restou comprometido dado que a Recuperanda não encaminhou, até o presente momento, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Exercício de Resultado (DRE), documentos necessários para a devida transparência e compreensão do escopo financeiro da empresa em Recuperação Judicial.

Para que não dilate-se em demasia a apresentação do relatório que comanda o artigo 22, inciso II, alínea “c”, tomou por base apenas o Balancete enviado pela empresa Recuperanda.

Desta sorte, vem requerer, identicamente, seja intimada a Recuperanda envie a este Administrador Judicial TODA a documentação necessária e já devidamente requerida por este auxiliar do juízo, consubstanciada no Balancete de

setembro devidamente assinado, Balanço Patrimonial de setembro e outubro e DRE do mesmo período.

Termos em que,  
Pede deferimento.

Campinas, 29 de janeiro de 2020.

**R4C Assessoria Empresarial Ltda**  
**Maurício Dellova de Campos**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**  
**TOPACK DO BRASIL LTDA.**

Outubro/2019

## Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Visão geral da Recuperanda</b>	<b>5</b>
<b>3. Quadro de Funcionários</b>	<b>6</b>
<b>4. Informações financeiras</b>	<b>6</b>
<b>4.1. Balanço Patrimonial</b>	<b>7</b>
4.1.1. Ativo e Passivo	7
4.1.2. Disponível	9
4.1.3. Duplicatas a Receber	9
4.1.4. Créditos Tributários	10
4.1.5. Estoques	11
4.1.6. Outros Créditos	11
4.1.7. Investimentos	12
4.1.8. Adiantamentos a Fornecedores	13
4.1.9. Imobilizado	14
4.1.10. Fornecedores	14
4.1.11. Empréstimos e Financiamentos	15
4.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas	15
4.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias	16
4.1.14. Contas a Pagar	17
<b>4.2. Análise da Demonstração do Resultado do Exercício</b>	<b>17</b>
4.2.1. Faturamento	18
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	19
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	19
4.2.4. EBITDA	20
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	21
4.2.6. Resultado Líquido	22
<b>5. Acompanhamento processual</b>	<b>22</b>
<b>6. Anexos</b>	<b>23</b>

## Glossário

<b>Topack</b>	Topack do Brasil Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	Índice utilizado para medir o resultado “limpo” da operação. Vem do inglês “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations”, ou seja, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

## 1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessa empresa. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável à empresa e à eventual auditoria independente por ela contratada, habilitada a expressar opinião sobre a mesma a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral da Recuperanda, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes<sup>1</sup>.

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e pedidos de esclarecimentos à empresa, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas Recuperandas, de agosto a outubro de 2019.

---

<sup>1</sup> Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade da Recuperanda, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

## 2. Visão geral da Recuperanda

A Topack possui matriz no município de Americana (Estado de São Paulo) a aproximadamente 126 Km da capital. Sua filial encontra-se na cidade de Cabo de Santo Agostinho, a aproximadamente 37 Km de Recife.

Informações	Topack Americana/SP	Topack Cabo de Santo Agostinho/PE
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Filial
<b>CNPJ</b>	01.625.072/0001-97	01.625.072/0004-30
<b>Inscrição Estadual</b>	165.148.485.119	0344835-51
<b>NIRE</b>	35214371211	
<b>Razão Social</b>	Topack do Brasil Ltda.	Topack do Brasil Ltda.
<b>Nome Fantasia</b>	<i>Não Possui</i>	<i>Não Possui</i>
<b>Endereço</b>	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
<b>Bairro</b>	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
<b>Cidade</b>	Americana	Cabo de Santo Agostinho
<b>Estado</b>	SP	PE
<b>CEP</b>	13473-291	
<b>Início das Atividades</b>	22/01/1997	16/10/2006
<b>CNAE Principal</b>	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
<b>CNAE's Secundários:</b>	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	<i>Não Possui</i>

A Topack, como sociedade empresarial limitada, possui o seguinte quadro societário:

<b>Topack do Brasil Ltda.</b>		Topack do Brasil Ltda. CNPJ: 01.625.072/0001-92	
<b>Sócios</b>	Maria Aparecida Vilches Sacomani CNPJ: 618.421.338-53	831.300,00	50,0000%

RAINDOWN INTERNACIONAL S/A.	831.300,00	50,0000%
<b>Valor do Capital:</b>	<b>1.662.600,00</b>	

Conforme consulta junto à JUCESP, a *Raindown Internacional S/A* possui sede no Plaza Independência, 803, apto. 1101, Montevideu, Uruguai, sendo o Sr. André Mitnik Reiszfeld – representante desta cuja função é administrar a Topack do Brasil juntamente com a Sra. Maria Aparecida Sanches Sacomani.

### 3. Quadro de Funcionários

Abaixo, segue tabela demonstrando o quadro de funcionários referente ao exercício de 2019.

Período (2019)	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Americana Total	Cbo. Sto. Agostinho Produção	Total Geral
Jan	198	31	77	306	75	381
Fev	195	30	76	301	75	376
Mar	208	29	77	314	75	389
Abr	233	33	2	268	75	343
Mai	217	32	2	251	75	326
Jun	216	33	2	251	75	326
Jul	217	32	2	251	75	326
Ago	197	32	2	231	75	306
Set	189	26	2	217	0	217
Out	194	26	2	222	0	222
Nov	200	27	0	227	0	227
Dez	200	27	0	227	0	227

A recuperanda manteve estável o quadro de funcionários nos últimos dois meses.

### 4. Informações financeiras

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

#### **4.1. Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

A recuperanda não encaminhou, até o presente momento, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Exercício de Resultado (DRE), os quais foram solicitados. Por este motivo e, para que esta primeira análise não fosse prejudicada, tomamos como base o Balancete.

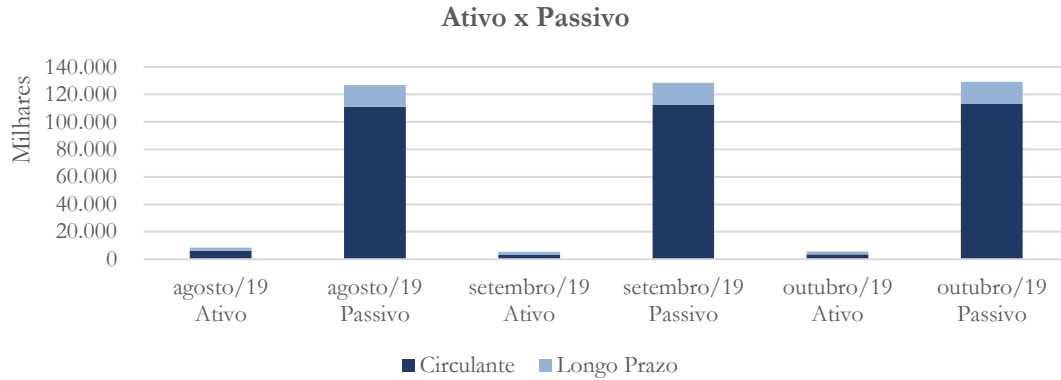
Neste relatório analisaremos o Balancete referente aos meses de agosto<sup>2</sup>, setembro e outubro/2019.

##### **4.1.1. Ativo e Passivo**

---

<sup>2</sup> Disponibilizado quando do pedido de recuperação judicial.

**Gráfico 1**

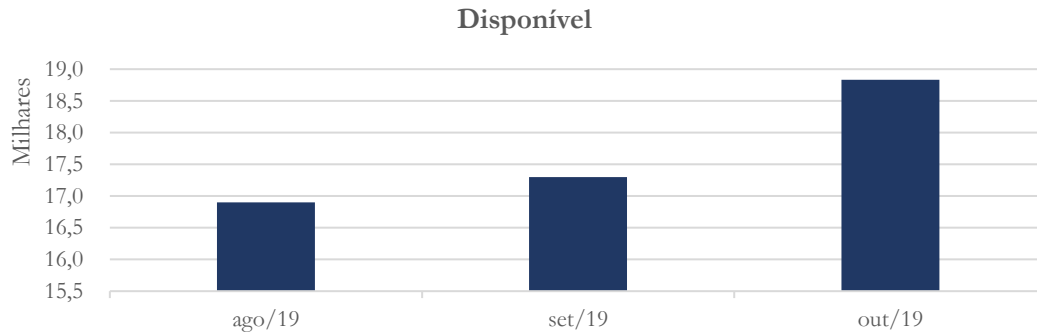


Observando o ativo referente ao mês de setembro/2019 verifica-se que houve diminuição de 5%, quando comparado ao mês anterior. Em relação ao ativo circulante, este registrou aumento de 16,1%, enquanto no ativo não circulante o aumento foi de 0,2%. Em se tratando do mês de outubro/2019 constata-se aumento de 4,8% no ativo circulante, enquanto o ativo não circulante registrou leve aumento de 0,05%. O Passivo<sup>3</sup> registrou aumento de 5,1% a curto prazo no mês de setembro/2019, enquanto em outubro/2019 este foi de 0,5%. Em relação ao saldo do passivo não circulante, este manteve-se estável em ambos períodos.

<sup>3</sup> Objetivando uma melhor base comparativa, o valor do passivo apresentado neste relatório não inclui o saldo referente ao patrimônio líquido.

#### 4.1.2. Disponível

*Gráfico 2*

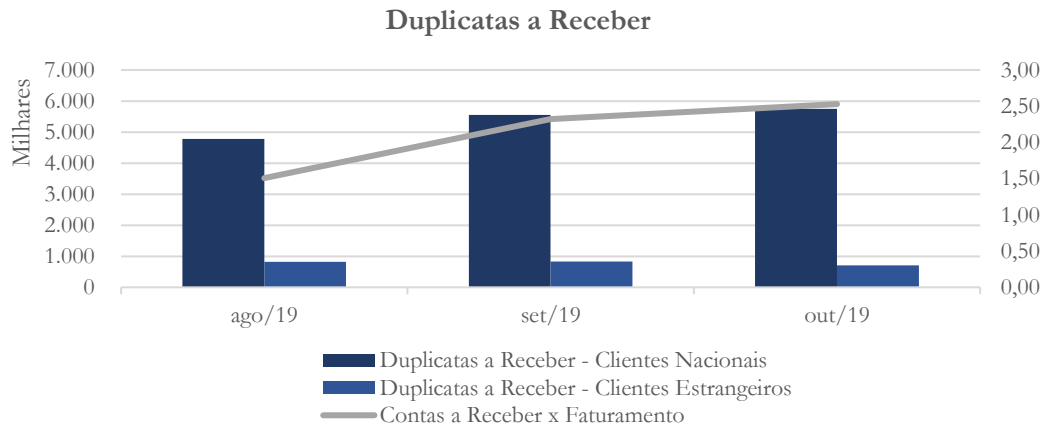


As disponibilidades da recuperanda apresentaram aumento nos meses de setembro (2,4%) e outubro (8,9%). Vale ainda ressaltar que, em valor absoluto, o saldo contabilizado pode ser considerado baixo diante da operação demonstrada. Solicitamos à recuperanda maiores esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

#### 4.1.3. Duplicatas a Receber<sup>4</sup>

<sup>4</sup> A conta duplicatas a receber apresenta duas categorias, quais sejam: clientes nacionais e clientes estrangeiros, o que deixa a recuperanda exposta a variação cambial.

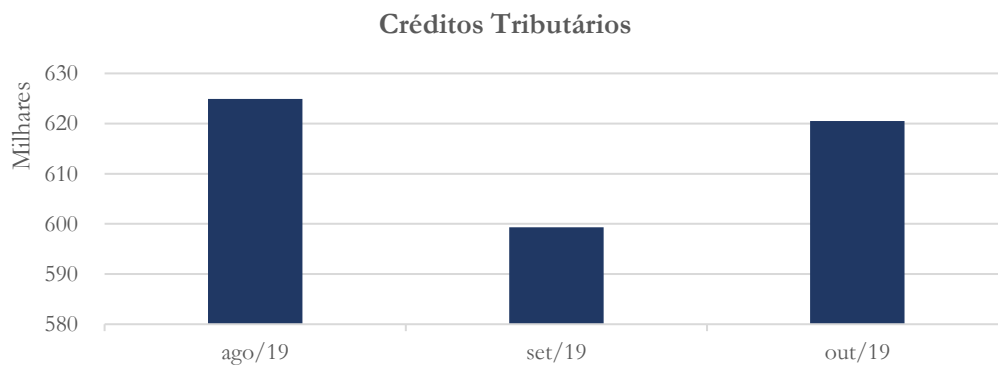
**Gráfico 3**



No que diz respeito às duplicatas a receber verifica-se que a categoria clientes nacionais registrou aumento nos meses de setembro (19,3%) e outubro (6,6%), enquanto a categoria clientes estrangeiros apresentou aumento de 0,9% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior diminuição de 14,3% entre os meses de setembro e outubro/2019.

#### 4.1.4. Créditos Tributários

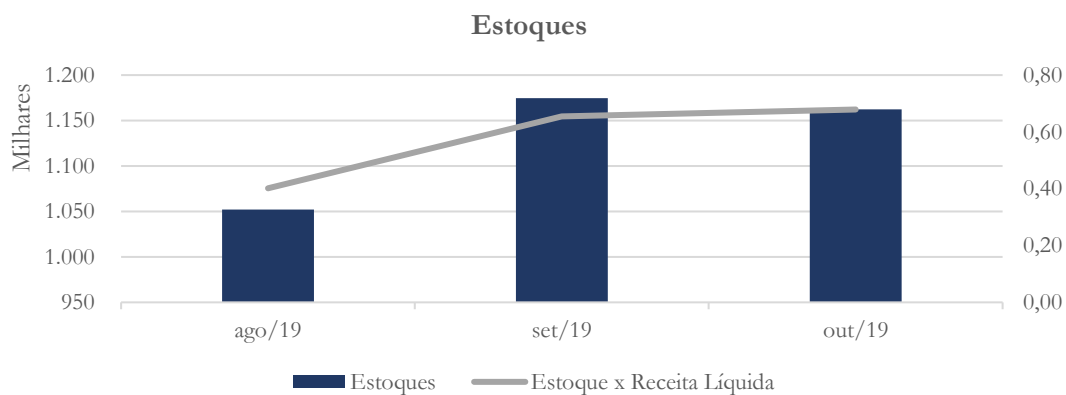
**Gráfico 4**



Conforme o balancete, os créditos tributários originam-se do ICMS, apresentando diminuição de 4% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior aumento de 3,5% entre os meses de setembro e outubro/2019.

#### 4.1.5. Estoques

*Gráfico 5*

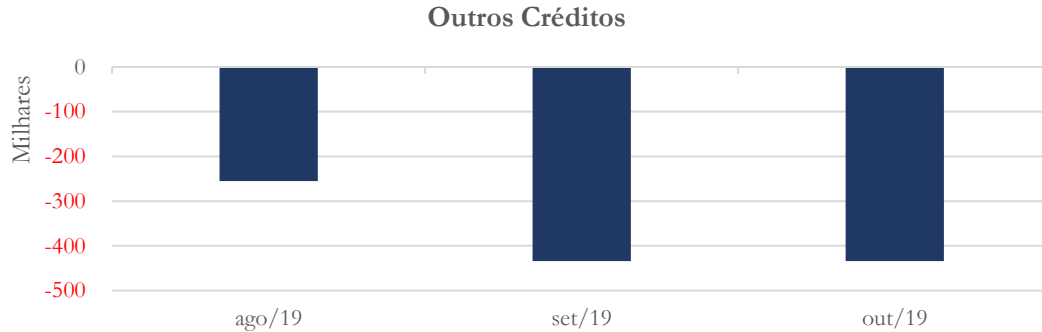


O saldo da conta estoques registrou aumento de 11,6% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior diminuição de 1% entre os meses de setembro e outubro/2019. Comparativamente, o saldo de estoques mantém-se adequado à receita líquida – sendo inferior a 30 dias de faturamento.

#### 4.1.6. Outros Créditos<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Nomeamos de outros créditos a conta transferência, cujo conteúdo diz respeito às transferências de produção, material, uso e consumo, bem como de mercadorias e matéria-prima.

**Gráfico 6**



A conta outros créditos apresenta saldo negativo, cujas categorias contabilizadas são:

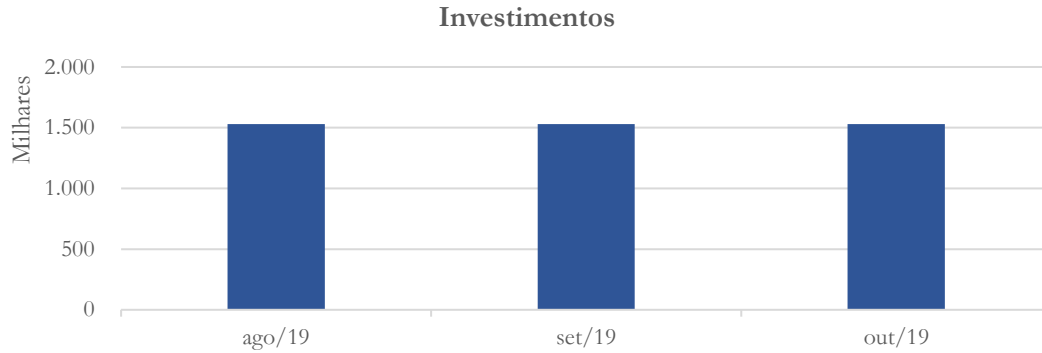
Código	Descrição da conta	Set/2019	Out/2019
123001	Transferência de Produção	3.884.262,37	3.884.262,37
123002	Transferência Material Uso e Consumo	-3.469,98	-3.469,98
123003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	43.512,85
123005	Transferência de Matéria-Prima	-4.358.376,37	-4.358.376,37

Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito do resultado e categoria as reproduzidas dos balancetes.

#### 4.1.7. Investimentos<sup>6</sup>

<sup>6</sup> A conta investimentos apresenta a categoria cauções permanentes, cujo código é 163506, conforme balancete encaminhado pela recuperanda.

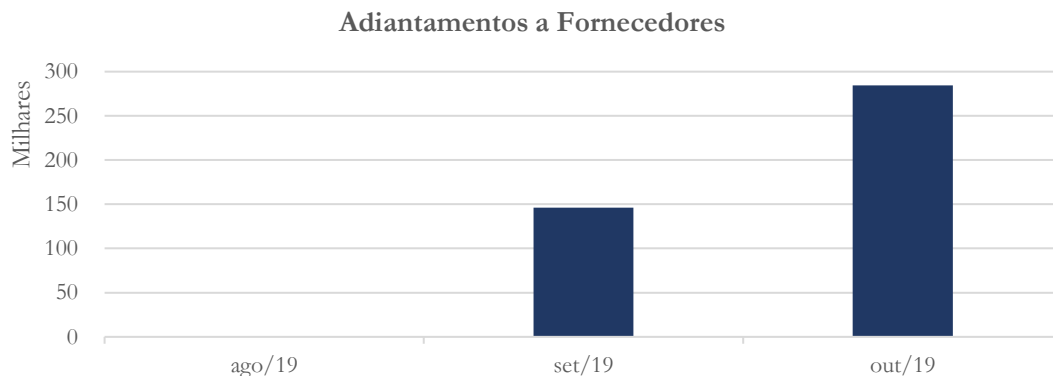
**Gráfico 7**



A conta investimentos apresenta saldo estável no valor de R\$ 1,53 milhões contabilizado como caução permanente. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito, bem como que encaminhe documentos comprobatórios referentes ao saldo existente.

#### 4.1.8. Adiantamentos a Fornecedores

**Gráfico 8**

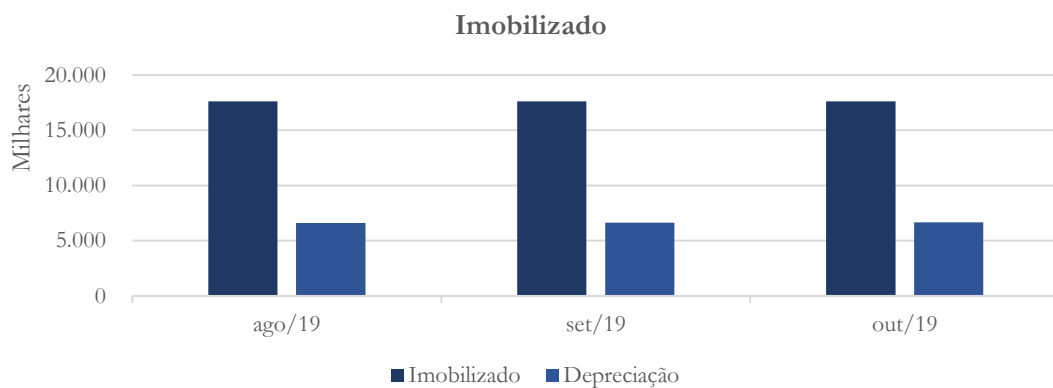


A conta adiantamentos a fornecedores registrou aumento de 94,7% no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior. Conforme o balancete, 45,8% do saldo referente ao mês de setembro/2019 e, 46,3% do saldo referente ao mês de

outubro/2019 diz respeito ao fornecedor Votener Votorantim Coml. de Energia. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento, bem como que encaminhe a memória de cálculo.

#### 4.1.9. Imobilizado

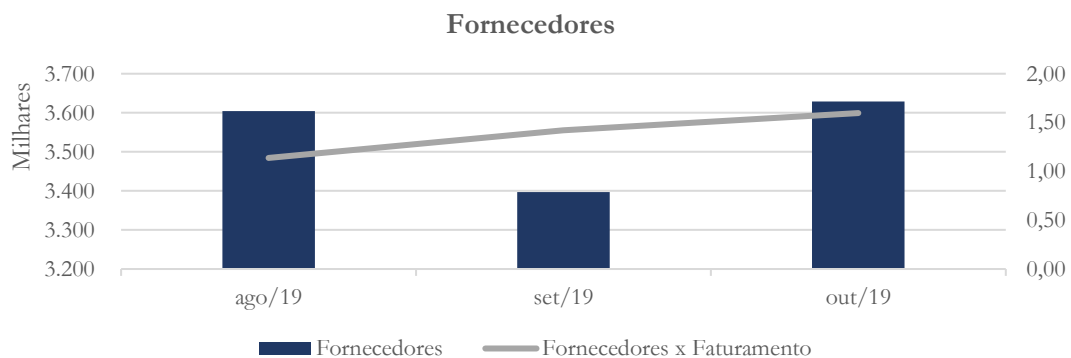
*Gráfico 9*



O saldo da conta imobilizado manteve-se estável em R\$ 17,63 milhões, registrando na conta depreciação aumento de 0,5% ao mês.

#### 4.1.10. Fornecedores

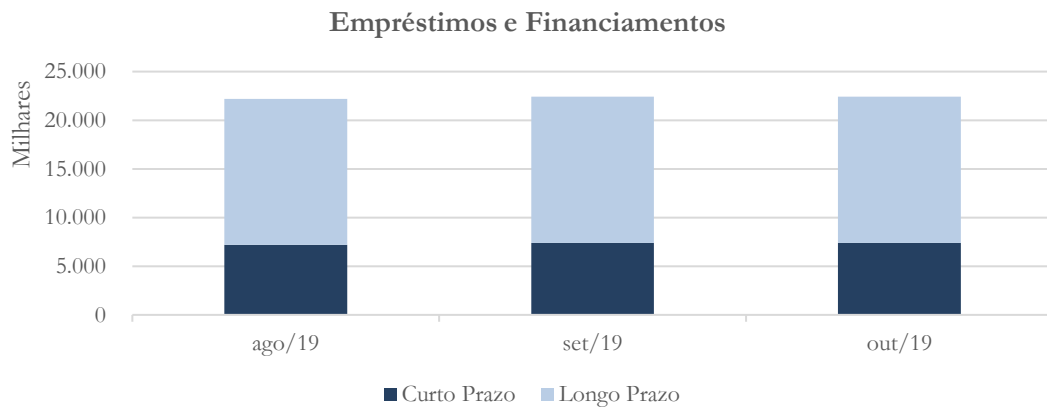
*Gráfico 10*



A conta fornecedores apresentou diminuição de 5,7% entre os meses de agosto e setembro/2019, com posterior aumento de 6,8% entre os meses de setembro e outubro/2019.

#### 4.1.11. Empréstimos e Financiamentos

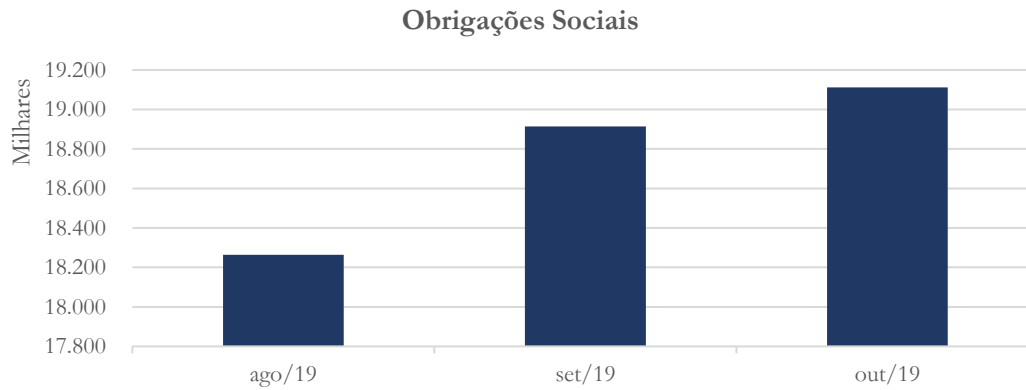
**Gráfico 11**



A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo registrou aumento nos meses de setembro (2,9%) e outubro (0,04%). Vale ressaltar que tais aumentos são referentes ao saldo de duplicatas descontadas. Sugerimos à recuperanda que efetue a contabilização destas como redutora de ativo, no grupo do contas a receber, a fim demonstrar, de fato, o saldo que a empresa realmente possui em aberto junto aos seus clientes.

#### 4.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas

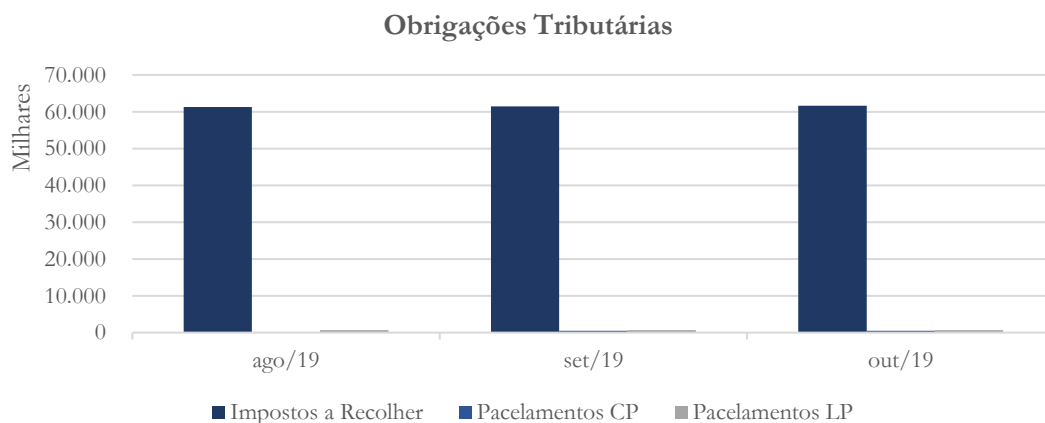
**Gráfico 12**



A conta obrigações trabalhistas apresentaram aumento nos meses de setembro (3,6%) e outubro (1%) entre setembro e outubro – concentrando nas categorias INSS e FGTS.

#### 4.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias

**Gráfico 13**

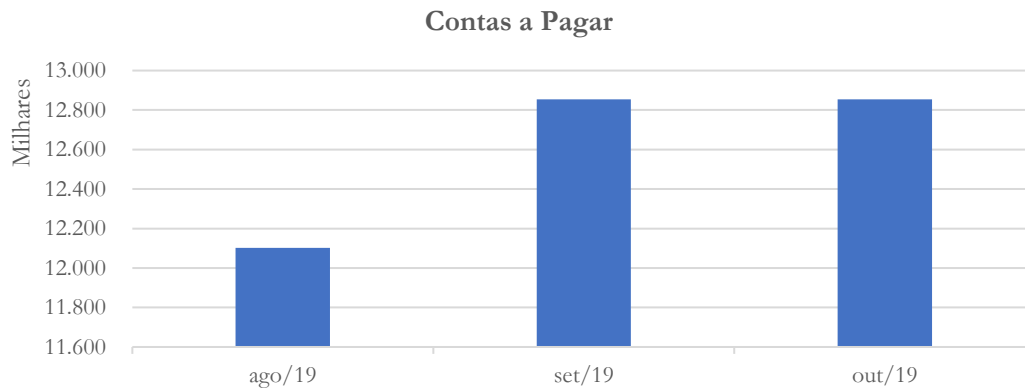


O passivo tributário concentra-se no curto prazo, cuja conta impostos a recolher apresentou leve aumento nos meses de setembro (0,2%) e outubro (0,3%),

mantendo saldo estável as contas parcelamentos a curto prazo e parcelamentos a longo prazo.

#### 4.1.14. Contas a Pagar

*Gráfico 14*



O contas a pagar é composto pelas categorias:

Conta	Descrição	set/19	out/19
221002	Aluguéis a Pagar	3.576.826,82	3.576.826,82
221005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	7.823.599,98
221026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	1.337.558,53
221027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	116.590,31

Solicitamos à recuperanda que detalhe as categorias acima.

#### 4.2. Análise da Demonstração do Resultado do Exercício

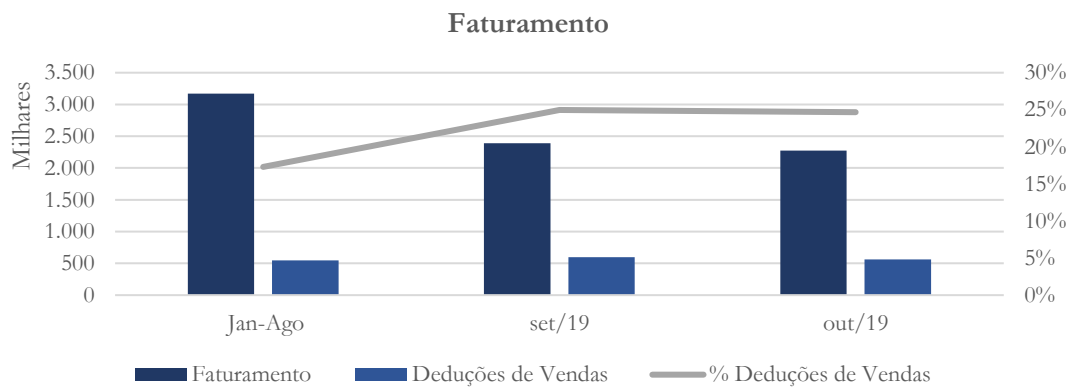
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – como relatório contábil – é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período de tempo.

Neste relatório analisaremos as DRE's referentes aos meses de agosto, setembro e outubro/2019. Ainda em relação a estes, cabe destacar que em relação ao mês de agosto/2019, a fim de compararmos ao mês subsequente, fizemos uso da média do valor acumulado no período de janeiro a agosto/2019, conforme documentação disponibilizada no pedido de Recuperação Judicial.

Vale ainda lembrar que, para a análise da Demonstração do Resultado do Exercício consideramos os dados do Balancete referente aos meses de setembro e outubro/2019 disponibilizados pela recuperanda.

#### 4.2.1. Faturamento

*Gráfico 15*

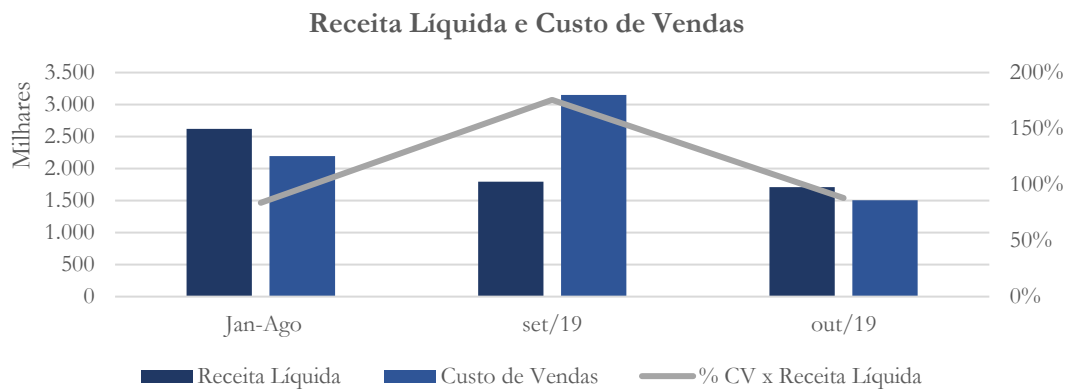


Comparando o mês de setembro com a média de janeiro a agosto/2019, verifica-se que o faturamento apresentou diminuição de 34,9%, enquanto no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior, a diminuição foi de 5%. Vale ressaltar que o faturamento referente as vendas ao mercado interno apresentaram aumento de 1,5% no mês de outubro/2019, enquanto aquele referente às

exportações registrou diminuição de 45,7%, no mesmo período. Em relação as deduções de vendas registraram diminuição de 6% no último mês em análise.

#### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

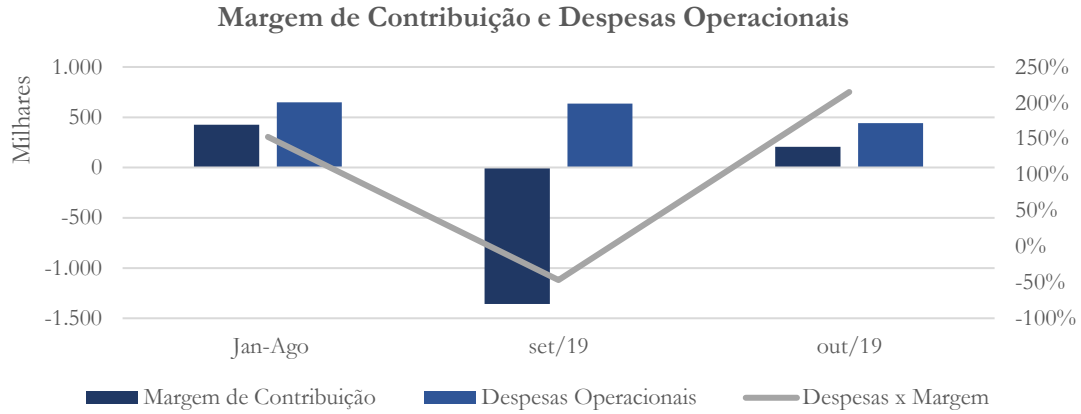
*Gráfico 16*



A receita líquida média referente ao período de janeiro a agosto/2019 apresentou diminuição de 31,5%, quando comparada ao mês de setembro/2019. Entre os meses de setembro e outubro/2019, a diminuição foi de 4,6%. Em relação a conta custo de vendas houve aumento de 52,2% na comparação de setembro/2019 com a média de janeiro a agosto/2019. A partir da análise ao balancete solicitamos à recuperanda que confirme se o aumento registrado na conta custo de vendas diz respeito a redução no quadro de funcionários.

#### 4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

**Gráfico 17**

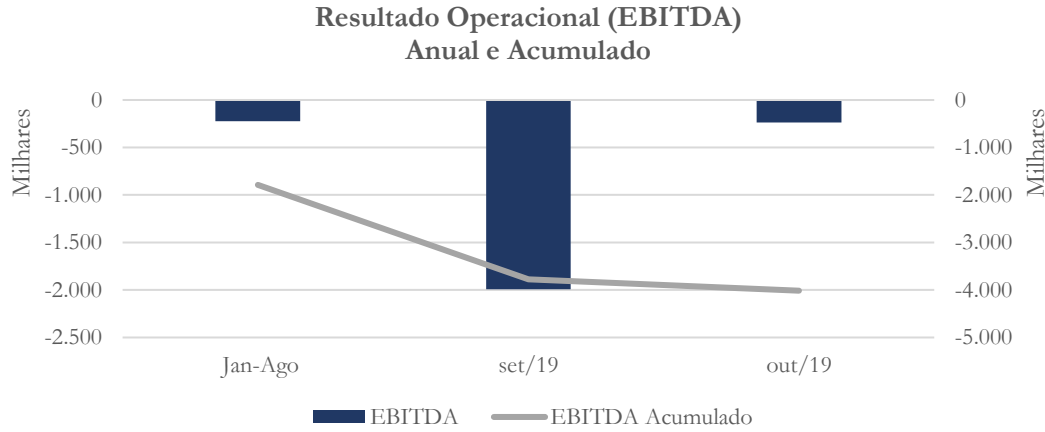


A margem de contribuição manteve-se abaixo das despesas operacionais, inclusive apresentando saldo negativo no mês de setembro/2019 devido ao aumento na conta custo de vendas registrado. Vale observar que a conta despesas operacionais registrou diminuição de 30,3% no mês de setembro/2019, quando comparada à média referente ao período anterior – sugerindo maior controle por parte da recuperanda. Continuaremos acompanhando tais movimentações.

#### 4.2.4. EBITDA

O EBITDA é um índice de medida de resultado operacional, cuja sigla vem do inglês *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations* – Lucro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações – por esse motivo separamos a depreciação do custo de vendas.

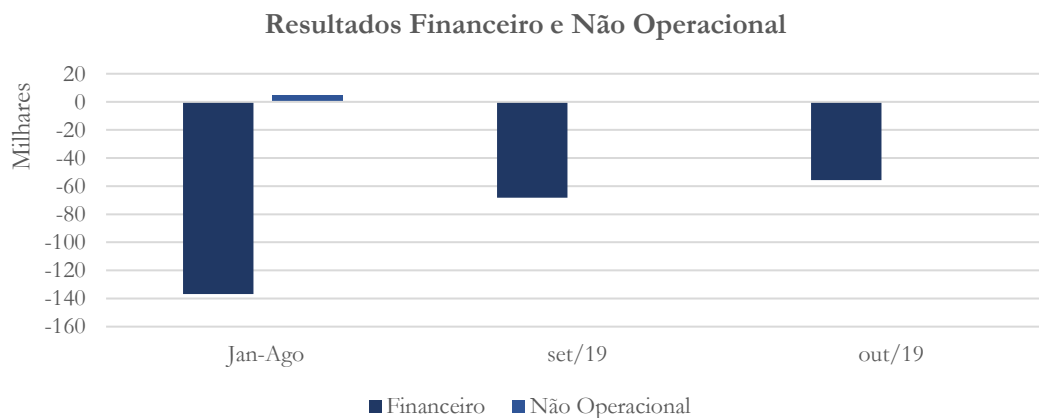
**Gráfico 18**



Com o exposto acima, verifica-se que o resultado operacional manteve-se negativo no período em análise – situação considerada normal no início de uma recuperação judicial.

#### 4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

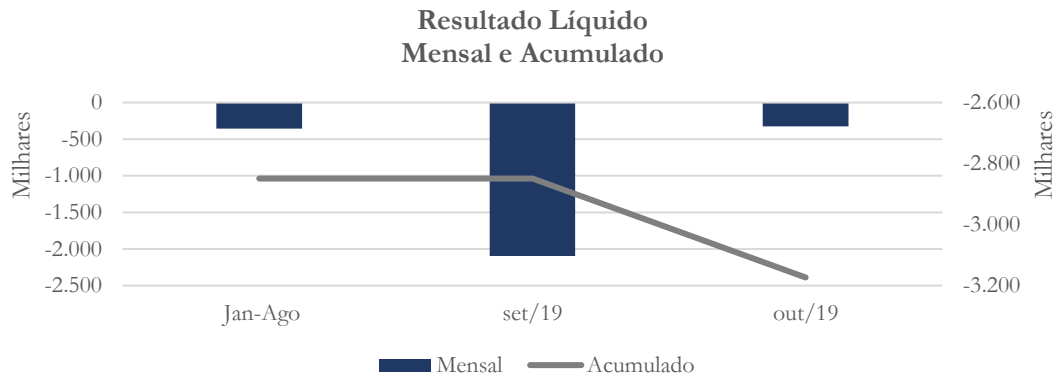
**Gráfico 19**



O resultado financeiro apresentou saldo negativo, registrando diminuição (18,4%) no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 20



Refletindo o acima exposto, o resultado líquido apresentou saldo negativo.

### 5. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1001872-64.2019.8.26.0326

10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

[www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais](http://www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais)

## 6. Anexos

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.493.728,03</b>	<b>6.507.252,89</b>	<b>5.579.608,44</b>	<b>20.421.372,48</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.260.047,89</b>	<b>6.502.613,29</b>	<b>5.544.017,75</b>	<b>7.218.643,43</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>16.898,29</b>	<b>2.156.550,89</b>	<b>2.156.148,04</b>	<b>17.301,14</b>
<b>4</b>	<b>Numerários</b>	<b>261,13</b>	<b>2.318,80</b>	<b>2.718,64</b>	<b>(138,71)</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>261,13</b>	<b>2.318,80</b>	<b>2.718,64</b>	<b>(138,71)</b>
100001	Caixa Matriz	261,13	2.318,80	2.718,64	(138,71)
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>16.637,16</b>	<b>2.154.232,09</b>	<b>2.153.429,40</b>	<b>17.439,85</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.279,60</b>	<b>2.146.734,43</b>	<b>2.146.027,20</b>	<b>15.986,83</b>
100102	Banco Bradesco C/C 12.250-5	(576,72)	2.096.399,99	2.095.823,27	0,00
100103	Banco Itau C/C 16.752-8	0,18	0,00	0,18	0,00
100104	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	174,05	0,00	0,00	174,05
100107	Banco Safra C/C 023.336-9	5,65	0,00	0,00	5,65
100111	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.155,97	34,44	0,00	8.190,41
100112	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.656,33	50.300,00	50.203,75	7.752,58
<b>8</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.357,56</b>	<b>7.497,66</b>	<b>7.402,20</b>	<b>1.453,02</b>
101017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.357,56	7.497,66	7.402,20	1.453,02
<b>9</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.777.973,81</b>	<b>2.391.634,81</b>	<b>1.618.348,96</b>	<b>5.551.259,66</b>
<b>10</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.777.973,81</b>	<b>2.391.634,81</b>	<b>1.618.348,96</b>	<b>5.551.259,66</b>
<b>11</b>	<b>DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>3.957.267,95</b>	<b>2.064.988,51</b>	<b>1.299.761,49</b>	<b>4.722.494,97</b>
601506	3M DO BRASIL	47.157,76	22.142,26	47.157,76	22.142,26
600447	3M DO BRASIL LTDA	0,00	1.452,68	0,00	1.452,68
601662	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A	0,00	1.609,66	1.609,66	0,00
600581	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	185.794,00	139.345,50	0,00	325.139,50
600342	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	139.345,50	46.448,50	0,00	185.794,00
600226	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	94.467,90	133.098,70	11.295,30	216.271,30
600444	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	26.950,00	0,00	52.400,00
601562	AJINOMOTO DEL PERU SA	62.192,25	0,00	0,00	62.192,25
600744	ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS SA	55.987,75	0,00	55.987,75	0,00
601127	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	BIOSEV S.A	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
601444	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	0,00	119.876,00	0,00	119.876,00
601508	CAFE TRES CORACOES S.A	24.242,00	0,00	0,00	24.242,00
102000	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	124.801,45	0,00	0,00	124.801,45
601514	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	0,00	5.983,80	0,00	5.983,80
600575	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	32.462,50	0,00	0,00	32.462,50
600170	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.019,27	1.019,27	0,00
600169	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	440.915,78	486.027,62	325.526,45	601.416,95
601856	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	9.043,58	9.043,58	1.543,25

601621	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36	0,00	0,00	145.812,36
600249	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS	147.775,00	0,00	0,00	147.775,00
601426	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	413.770,00	0,00	0,00	413.770,00
600035	JALLES MACHADO S.A.	710.067,52	352.590,00	650.080,64	412.576,88
600604	M&G FIBRAS BRASIL S.A	34.983,00	0,00	34.983,00	0,00
601424	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	490.493,85	150.702,30	112.383,75	528.812,40
601380	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	19.051,18	576,10	691,26	18.936,02
600588	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	4.683,00	0,00	11.514,35
601546	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	41.990,00	41.990,00	0,00	83.980,00
601517	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	ORICA BRASIL LTDA	97.302,42	0,00	16.079,09	81.223,33
601497	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601373	RIO PARDO BIOENERGIA SA	8.303,00	0,00	8.303,00	0,00
601375	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
601565	SEGAFAER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601688	SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRAGAGEM E SANEAMENTO LTDA	11.350,51	11.350,50	11.350,51	11.350,50
600211	TATE LYLE BRASIL SA	26.125,00	26.125,00	0,00	52.250,00
601378	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600928	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
600857	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600171	USINA SAO FRANCISCO SA	2.713,43	108.537,00	2.713,43	108.537,00
601630	WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	11.537,04	11.537,04	0,00
<b>14</b>	<b>DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS</b>	<b>820.705,86</b>	<b>326.646,30</b>	<b>318.587,47</b>	<b>828.764,69</b>
108002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	402.685,92	0,00	0,00	402.685,92
108008	MAXAM FANEXA SAM	78.952,65	117.264,70	0,00	196.217,35
108010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	0,00	209.381,60	209.381,60	0,00
108011	KRAT Y KRAT SAS	112.599,53	0,00	109.205,87	3.393,66
108013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	EXSA SA	65.314,40	0,00	0,00	65.314,40
<b>18</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>413.152,03</b>	<b>721.986,97</b>	<b>659.578,24</b>	<b>475.560,76</b>
<b>19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>847.223,16</b>	<b>721.986,97</b>	<b>659.578,24</b>	<b>909.631,89</b>
<b>25</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>48.825,10</b>	<b>101.049,36</b>	<b>3.735,26</b>	<b>146.139,20</b>
115000	Adiantamentos a fornecedores	47.069,82	23.659,30	2.471,58	68.257,54
115114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115120	Votener Votorantim Coml. de Energia	0,00	66.993,48	0,00	66.993,48
115130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	788,18	0,00	0,00	788,18
115145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	66,58	66,58	0,00
115188	Mixresinas Comercio de Resinas Termop. Eireli	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
115343	A Futura Telas e Filtros Ltda	230,00	0,00	230,00	0,00
115344	Faisteel Central de Aços Ltda	737,10	0,00	737,10	0,00
115348	Work Seg. Com e Serv de Ma	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>26</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>124,65</b>	<b>165.780,85</b>	<b>161.405,23</b>	<b>4.500,27</b>
117001	Salarios	0,00	139.818,46	139.818,46	0,00
117003	Ferias	0,00	25.962,39	21.586,77	4.375,62
117006	Adiantamento a Empregados - Compras	124,65	0,00	0,00	124,65

<b>28</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>624.913,46</b>	<b>394.174,58</b>	<b>419.737,64</b>	<b>599.350,40</b>
118001	IPI a Recuperar	0,00	52.598,86	52.598,86	0,00
118002	ICMS a Recuperar	624.876,62	214.680,13	240.298,04	599.258,71
118003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	Cofins a Recuperar	0,00	104.215,09	104.215,09	0,00
118005	Pis a Recuperar	0,00	22.625,65	22.625,65	0,00
118008	ISS a Recuperar	0,00	54,85	0,00	54,85
<b>30</b>	<b>EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>
119504	Topack do Brasil - Filial	501.434,97	50.300,00	0,00	551.734,97
119505	Topack do Brasil - Matriz	(501.434,97)	0,00	50.300,00	(551.734,97)
<b>37</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>17.708,67</b>	<b>2.700,88</b>	<b>20.409,55</b>	<b>0,00</b>
120307	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	17.708,67	2.700,88	20.409,55	0,00
<b>40</b>	<b>DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS</b>	<b>155.651,28</b>	<b>7.981,30</b>	<b>3.990,56</b>	<b>159.642,02</b>
120602	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	Bloqueio Judicial	45.879,61	7.981,30	3.990,56	49.870,35
<b>322</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>(434.071,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.071,13)</b>
<b>323</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS</b>	<b>(434.071,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.071,13)</b>
123001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	Transferência de Matéria-Prima	(4.358.376,37)	0,00	0,00	(4.358.376,37)
<b>49</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.052.023,76</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.174.521,87</b>
<b>50</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.052.023,76</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.174.521,87</b>
<b>51</b>	<b>MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.052.023,76</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.174.521,87</b>
137002	Materia Prima	149.629,24	351.284,32	149.629,24	351.284,32
137003	Material de Embalagem	20.327,78	22.664,10	20.327,78	22.664,10
137004	Outros Materiais de Consumo Industrial	670.887,20	669.963,84	728.805,95	612.045,09
137005	Produtos Acabados	34.330,79	34.330,79	34.330,79	34.330,79
137006	Produtos em Elaboracao	98.251,50	64.429,32	98.251,50	64.429,32
137010	Outros Insumos	78.597,25	89.768,25	78.597,25	89.768,25
<b>58</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.233.680,14</b>	<b>4.639,60</b>	<b>35.590,69</b>	<b>13.202.729,05</b>
<b>59</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>668.316,19</b>	<b>4.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>672.955,79</b>
<b>66</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>668.316,19</b>	<b>4.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>672.955,79</b>
<b>77</b>	<b>DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS</b>	<b>668.316,19</b>	<b>4.639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>672.955,79</b>
156253	Processo Trabalhista	668.316,19	4.639,60	0,00	672.955,79
<b>78</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.529.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.500,00</b>
<b>79</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.529.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.500,00</b>
<b>85</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.529.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.500,00</b>
163506	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
<b>87</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.035.863,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.590,69</b>	<b>11.000.273,26</b>
<b>88</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.928.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84</b>
<b>89</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.928.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84</b>
170001	Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
<b>91</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.107.140,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.590,69</b>	<b>1.071.549,42</b>
<b>92</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.699.663,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699.663,34</b>
172001	Móveis e utensílios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
172002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	Veiculos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16

172004	Maquinas e equipamentos	6.231.535,38	0,00	0,00	6.231.535,38
172005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
172006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
<b>93</b>	<b>(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.</b>	<b>(6.592.523,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.590,69</b>	<b>(6.628.113,92)</b>
172501	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(70.286,97)	0,00	164,68	(70.451,65)
172502	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(108.350,73)	0,00	254,06	(108.604,79)
172503	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(724.277,63)	0,00	5.882,92	(730.160,55)
172504	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.181.774,47)	0,00	28.662,86	(5.210.437,33)
172505	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(484.789,66)	0,00	619,37	(485.409,03)
172506	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.043,77)	0,00	6,80	(23.050,57)
<b>101</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.331.377,19</b>	<b>4.752.166,80</b>	<b>7.775.076,77</b>	<b>25.354.287,16</b>
<b>102</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.744.687,91</b>	<b>4.732.397,68</b>	<b>7.775.076,77</b>	<b>116.787.367,00</b>
<b>103</b>	<b>Exigível a Curto prazo</b>	<b>3.039.825,86</b>	<b>1.279.430,04</b>	<b>1.636.229,90</b>	<b>3.396.625,72</b>
<b>104</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.039.825,86</b>	<b>1.279.430,04</b>	<b>1.636.229,90</b>	<b>3.396.625,72</b>
<b>105</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.039.825,86</b>	<b>1.279.430,04</b>	<b>1.636.229,90</b>	<b>3.396.625,72</b>
601408	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	509,70	509,70	615,60
601697	A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA.	0,00	230,00	230,00	0,00
600611	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	0,00	252,20	320,48	68,28
600006	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	117,94	117,94	0,00
600110	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601430	ALEXANDRE RUBINATO COMERCIO DE GASES LTDA EPP	0,00	426,00	426,00	0,00
601067	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	248,51	467,85	302,85	83,51
600434	ALGAR MULTIMIDIA S/A	3.143,91	3.184,41	2.220,65	2.180,15
600069	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	1.089,30	1.089,30	2.028,98
600971	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
600111	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.883,83	1.375,50	3.301,20	9.809,53
600268	AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53	541,27	541,27	498,53
600128	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA ( AM	0,00	495,00	495,00	0,00
600876	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
600139	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	0,00	0,00	687,92
601542	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	100,80	100,80	37,30
601553	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
601752	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	425,30	425,30	135,01
601748	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41

600048	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	674,64	27,50	164,00	811,14
601796	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	6.659,40	6.659,40	5.412,00
600387	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
601753	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	300,65	0,00	0,00	300,65
600105	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	290,00	540,00
601770	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
601457	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	794,82	794,82	0,00
601224	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	0,00	6.563,57
600704	C.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
601877	CABIBRAS CALDEIRARIA E CABINAS LTDA.	0,00	877,50	877,50	0,00
600623	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,37	13.589,63	13.589,63	817,37
600024	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41	0,00	0,00	258,41
601260	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07	832,14	832,14	361,07
600307	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	0,00	0,00	195,55	195,55
601388	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	350,00	350,00
600290	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600421	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,64	868,53	868,53	815,64
601733	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.032,80	2.323,80	1.291,00	0,00
601646	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	0,00	0,00	254,05	254,05
600787	CEZAUO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	3.305,00	3.305,00	9.448,00
600030	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	CLARO S.A.	13.198,00	3.489,90	1.667,34	11.375,44
601454	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.120,00	4.000,00	0,00	14.120,00
601488	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
601741	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	38.238,87	461,27	0,00	37.777,60
601799	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53

601725	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,30	139,30	139,28	139,28
600257	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	168.798,80	68.325,66	156.663,76	257.136,90
601473	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.311,01	0,00	92,46	1.403,47
600153	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	CONITEXIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	5.690,00	5.690,00	5.484,23
601714	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	CREMER SA	321,11	412,06	412,06	321,11
601411	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	4.024,00	3.680,00	3.680,00	4.024,00
601633	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	5.640,00	6.000,00	6.000,00	5.640,00
600115	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	286.596,65	71.700,00	74.000,00	288.896,65
601431	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	11.979,22	723,97	812,62	12.067,87
600489	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	11.000,00	22.041,36	11.041,36
601778	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
601389	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
600386	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	610,40	610,40	0,00
601168	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	DEGAM EMBALAGENS LTDA	1.610,00	805,00	1.803,20	2.608,20
601455	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
600145	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	185,01	185,01	0,00
601803	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	165,50	165,50	0,00
600102	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16.172,35	16.172,35	0,00
601670	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
600836	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	34.860,49	13.086,49	0,00	21.774,00
600075	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	630,00	0,00	0,00	630,00
601848	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00

601432	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
601863	FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA.	0,00	737,10	737,10	0,00
600009	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601642	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	788,18	788,18	2.087,80	2.087,80
601699	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	660,00	0,00	1.280,00	1.940,00
601785	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
601768	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00	0,00	0,00	924,00
600287	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	215,34	0,00	200,00	415,34
601797	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	GKB CONTABIL LTDA	(5.500,00)	5.500,00	16.620,00	5.620,00
601460	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	175,90	0,00	308,00	483,90
600537	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	272,08	196,10	0,00	75,98
600317	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	419,67	0,00	154,00	573,67
601415	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600536	I MENDONCA PECAS EPP	0,00	0,00	368,30	368,30
601201	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
601391	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	3.632,40	8.564,80	4.932,40	0,00
601089	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
601849	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	44.940,00	44.940,00	0,00
601738	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00

601810	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
600064	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	0,00	0,00	506,50	506,50
600086	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
600840	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
600112	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	23.716,80	23.716,80	0,00
601086	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	13.017,97	16.952,70	28.505,40	24.570,67
600084	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00
600008	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.417,00	0,00	50,00	1.467,00
600314	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601551	LIATECH IND. E COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL EIRELI	0,00	924,00	924,00	0,00
601434	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
601417	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	5.829,60	5.829,60	124,74
600032	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	4.910,00	940,00	1.230,00	5.200,00
601819	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	2.194,00	346,00	346,00	2.194,00
601293	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601751	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
600045	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	825,58	229,25	593,71	1.190,04
601800	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	11.983,61	1.693,63	1.669,40	11.959,38
601479	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.564,29	0,00	102,00	1.666,29
601709	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
600897	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
601775	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601419	MARIA J.R. ALVES - ME	0,00	923,50	923,50	0,00
601405	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	12.360,00	19.460,00	7.100,00
601681	MARILIA P S FERNANDES TRANSPORTES ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
600074	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	14.824,00	0,00	980,00	15.804,00
601059	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	8.966,00	8.966,00	1.930,50
601465	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	0,00	0,00	106.629,02
600892	MATRIX SERVICOS CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	10.996,48	0,00	0,00	10.996,48
600059	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EP	0,00	196,20	196,20	0,00
600437	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	4.103,55	2.426,05	0,00	1.677,50
601732	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25

600049	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600090	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	17.604,24	6.000,00	6.000,00	17.604,24
600012	MILTON RYOJI UYAMA - ME	290,00	0,00	0,00	290,00
601774	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	467.479,19	775.726,16	974.499,85	666.252,88
601813	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601728	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	NESTLE BRASIL LTDA	426,00	0,00	0,00	426,00
601878	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
601486	NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0,01	0,01	0,00	0,00
600419	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62,50	62,50	0,00
600047	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601421	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601779	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	2.884,00	2.884,00	15.035,88
600081	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	1.984,79	644,40	644,40	1.984,79
601710	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601393	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,56	11.218,56	16.812,86	6.687,86
600486	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	898,00	99,80	38,90	837,10
600962	PIRASA VECULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600883	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600989	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
600013	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	0,00	0,00	2.716,14
601213	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
600003	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
600138	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
600875	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601440	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
601607	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04

600247	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	8.795,05	850,00	2.065,28	10.010,33
601208	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	2.438,99	0,00	795,00	3.233,99
601671	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE PESAGEM LTDA.	200,00	200,00	0,00	0,00
600156	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	5.497,40	5.497,40	0,00
601491	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	3.718,15	0,00	4.345,37	8.063,52
600266	SAO LUCAS SAUDE S/A	133.206,07	34.134,47	25.097,84	124.169,44
601047	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	SITEXTIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.606,34	0,00	0,00	1.606,34
601599	SM ROLAMENTOS ME	0,00	403,40	403,40	0,00
601227	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
601606	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601730	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.816,00	1.000,00	0,00	3.816,00
601117	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	718,75	718,75	718,75
600319	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.360,78	0,00	1.360,78	2.721,56
600068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	0,00	114,70
600839	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	30,12	412,44	412,44	30,12
601400	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	660,68	0,00	723,08	1.383,76
601773	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
600829	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
601722	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00

600052	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	341,33	0,00	30,00	371,33
601682	TRANSPORTADORA RENAJU	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
601716	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.101,63	0,00	0,00	1.101,63
600547	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	322,40	322,40
601398	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	50,62	50,62	0,00
600092	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	707,16	437,76	218,88	488,28
601784	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	UNIQUALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	UNIVERSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	198,66	254,68	254,68	198,66
601477	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	VERUS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.773,59	2.773,59
600148	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,00	0,00	0,00	570,00
600239	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	9.321,83	36.891,68	59.700,72	32.130,87
601478	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	6.871,86	0,00	0,00	6.871,86
601070	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA	100.280,68	0,00	0,00	100.280,68
601685	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG.LTDA	70,00	115,00	115,00	70,00
600379	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	0,00	0,00	461,00
600523	ZOILA LOCAÇAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
<b>108</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>18.263.983,94</b>	<b>1.756.123,40</b>	<b>3.852.936,35</b>	<b>20.360.796,89</b>
<b>109</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>18.263.983,94</b>	<b>1.756.123,40</b>	<b>3.852.936,35</b>	<b>20.360.796,89</b>
<b>110</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>401.006,61</b>	<b>1.717.067,39</b>	<b>2.731.918,21</b>	<b>1.415.857,43</b>
210001	Salarios a Pagar	287.293,00	1.681.893,31	1.606.499,68	211.899,37
210002	Ferias a Pagar	15.139,73	0,00	0,00	15.139,73
210004	Rescisoes a Pagar	95.707,55	16.466,07	1.106.463,26	1.185.704,74
210005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.866,33	18.708,01	18.955,27	3.113,59
<b>111</b>	<b>PRO-LABORE</b>	<b>24.080,00</b>	<b>32.100,80</b>	<b>32.100,80</b>	<b>24.080,00</b>
210101	Pro-Labore a Pagar	24.080,00	32.100,80	32.100,80	24.080,00
<b>112</b>	<b>OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES</b>	<b>17.838.897,33</b>	<b>4.254,33</b>	<b>1.079.232,51</b>	<b>18.913.875,51</b>
210201	INSS a Recolher	9.253.706,36	1.015,06	237.490,75	9.490.182,05
210202	FGTS a Recolher	3.679.081,74	3.239,27	582.644,67	4.258.487,14
210204	FGTS a Recolher S/Rescisoes	0,00	0,00	253.251,70	253.251,70
210205	Contribuicao Sindical a Recolher	13.750,70	0,00	270,45	14.021,15
210206	Contribuicao Assistencial a Recolher	190.951,50	0,00	2.650,00	193.601,50
210208	INSS Retido a Recolher	548.728,48	0,00	2.924,94	551.653,42
210211	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55

<b>342</b>	<b>CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,88</b>	<b>9.684,83</b>	<b>6.983,95</b>
210402	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	0,00	2.700,88	9.684,83	6.983,95
<b>114</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>61.258.048,08</b>	<b>419.737,64</b>	<b>580.677,25</b>	<b>61.418.987,69</b>
<b>115</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>61.258.048,08</b>	<b>419.737,64</b>	<b>580.677,25</b>	<b>61.418.987,69</b>
<b>116</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>61.258.048,08</b>	<b>419.737,64</b>	<b>580.677,25</b>	<b>61.418.987,69</b>
210501	IPI a Recolher	6.895.370,43	52.598,86	140.669,80	6.983.441,37
210502	ICMS a Recolher	13.743.832,79	240.298,04	240.298,04	13.743.832,79
210503	ISS a Recolher	0,00	0,00	29,47	29,47
210504	PIS a Recolher	537.595,17	22.625,65	31.753,84	546.723,36
210505	COFINS a Recolher	2.472.585,27	104.215,09	146.260,10	2.514.630,28
210506	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	95.798,38	0,00	1.272,12	97.070,50
210510	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.191,25	0,00	164,70	37.355,95
210511	IRRF S/Folha Pagto	278.994,51	0,00	20.229,18	299.223,69
210515	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
<b>117</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>7.187.155,18</b>	<b>1.268.063,00</b>	<b>1.473.589,37</b>	<b>7.392.681,55</b>
<b>118</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>7.187.155,18</b>	<b>1.268.063,00</b>	<b>1.473.589,37</b>	<b>7.392.681,55</b>
<b>119</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>2.718.968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.968,42</b>
211001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
<b>121</b>	<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>600.255,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.255,08</b>
211602	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
<b>346</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>3.867.931,68</b>	<b>1.268.063,00</b>	<b>1.473.589,37</b>	<b>4.073.458,05</b>
214009	( - ) Duplicatas Descontadas	747.700,44	164.567,80	46.000,00	629.132,64
214011	( - ) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	1.061.570,85	276.380,78	53.366,18	838.556,25
214013	( - ) Bancred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	844.941,77	0,00	156.254,47	1.001.196,24
214015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	198.809,39	246.355,30	435.533,53	387.987,62
214016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	778.849,59	241.602,93	379.298,16	916.544,82
214017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	65.352,11	339.156,19	403.137,03	129.332,95
214018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	0,00	0,00	146.098,57
214019	( - ) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
<b>123</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.313.210,63</b>	<b>9.043,60</b>	<b>231.643,90</b>	<b>15.535.810,93</b>
<b>124</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.313.210,63</b>	<b>9.043,60</b>	<b>231.643,90</b>	<b>15.535.810,93</b>
<b>125</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.168.548,67</b>	<b>9.043,60</b>	<b>231.643,90</b>	<b>2.391.148,97</b>
220001	Adiantamento de Clientes	1.477.488,77	0,00	0,00	1.477.488,77
220019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
220034	Soludraga Solucoes em Dragagem e Saneamento Ltda	11.350,50	0,00	0,00	11.350,50

220035	Idea Tecnologia Ltda	9.043,60	9.043,60	0,00	0,00
220036	Adiantamento de Clientes Internacionais	140.179,54	0,00	0,00	140.179,54
220037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	Maxam Fanexa Sam	115.922,20	0,00	106.257,95	222.180,15
220039	Eloi Vitorio Marchet	0,00	0,00	123.349,00	123.349,00
220040	Masterserv Controle de Erosao e Comercio	0,00	0,00	2.036,95	2.036,95
<b>126</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.854.575,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.575,64</b>
221002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
<b>128</b>	<b>EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS</b>	<b>290.086,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.086,32</b>
222002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
<b>133</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>8.682.464,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.464,22</b>
<b>134</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>8.682.464,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.464,22</b>
<b>135</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>515.936,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90</b>
225001	ICMS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
225021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
<b>136</b>	<b>PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>8.166.527,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.166.527,32</b>
225501	INSS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
<b>140</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.730.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730.156,54</b>
<b>141</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.018.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.342,58</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>15.018.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.342,58</b>
<b>147</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>15.018.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.342,58</b>
240001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66	0,00	0,00	1.539.026,66
240005	Banco do Brasil	6.351.315,92	0,00	0,00	6.351.315,92
240006	Banco BNDES	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
<b>157</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>711.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96</b>
<b>158</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>711.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96</b>
<b>159</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>711.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96</b>
270009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
<b>161</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(107.143.467,26)</b>	<b>19.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.163.236,38)</b>
<b>162</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00</b>
<b>163</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00</b>
<b>164</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.662.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00</b>
280001	Capital Social	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
<b>167</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.457.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96</b>
<b>168</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.457.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96</b>
<b>169</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.457.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96</b>
280604	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
<b>173</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(2.604.461,73)</b>	<b>19.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.624.230,85)</b>
<b>174</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(2.604.461,73)</b>	<b>19.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.624.230,85)</b>
<b>175</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(2.604.461,73)</b>	<b>19.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.624.230,85)</b>
280808	Ajuste de Exerc. Anteriores	(2.604.461,73)	19.769,12	0,00	(2.624.230,85)
<b>179</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(110.658.722,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.658.722,49)</b>
<b>180</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(110.658.722,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.658.722,49)</b>
<b>181</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(110.658.722,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.658.722,49)</b>
285001	( - ) Prejuizos acumulados	(110.658.722,49)	0,00	0,00	(110.658.722,49)
<b>186</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>22.751.522,40</b>	<b>5.488.421,87</b>	<b>1.667.025,51</b>	<b>26.572.918,76</b>

<b>187</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>17.191.648,46</b>	<b>3.699.088,30</b>	<b>425.410,18</b>	<b>20.465.326,58</b>
<b>188</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>17.191.648,46</b>	<b>3.699.088,30</b>	<b>425.410,18</b>	<b>20.465.326,58</b>
<b>189</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO</b>	<b>17.191.648,46</b>	<b>3.699.088,30</b>	<b>425.410,18</b>	<b>20.465.326,58</b>
<b>190</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>6.557.045,89</b>	<b>1.081.380,08</b>	<b>275.781,64</b>	<b>7.362.644,33</b>
300001	Materia-Prima	9.297.685,06	1.081.380,08	95.162,32	10.283.902,82
300003	( - ) ICMS	(1.584.684,94)	0,00	180.619,32	(1.765.304,26)
300004	( - ) IPI	(392.965,09)	0,00	0,00	(392.965,09)
300005	( - ) PIS	(148.219,66)	0,00	0,00	(148.219,66)
300006	( - ) COFINS	(614.769,48)	0,00	0,00	(614.769,48)
<b>191</b>	<b>OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>2.327.020,69</b>	<b>211.916,60</b>	<b>100.364,49</b>	<b>2.438.572,80</b>
300103	Industrialização	52.909,96	17.049,85	1.577,11	68.382,70
300104	Energia Eletrica	1.905.739,90	156.663,76	41.280,90	2.021.122,76
300105	Frete e Carretos	807.356,05	38.202,99	4.907,62	840.651,42
300110	( - ) ICMS	(214.756,71)	0,00	0,00	(214.756,71)
300111	( - ) IPI	(43.516,79)	0,00	52.598,86	(96.115,65)
300112	( - ) PIS	(37.018,61)	0,00	0,00	(37.018,61)
300113	( - ) COFINS	(143.693,11)	0,00	0,00	(143.693,11)
<b>193</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.584.724,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.724,84</b>
300301	Transf.Receb.Materia-Prima	1.584.724,84	0,00	0,00	1.584.724,84
<b>194</b>	<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>6.722.857,04</b>	<b>2.405.791,62</b>	<b>49.264,05</b>	<b>9.079.384,61</b>
300401	Salarios e Ordenados	3.378.064,69	411.587,87	31.769,26	3.757.883,30
300403	D.s.r	51.109,51	8.850,74	0,00	59.960,25
300405	Adicional Noturno	57.411,62	4.970,82	0,00	62.382,44
300406	Adicional de Insalubridade	1.195,55	199,60	0,00	1.395,15
300407	Adicional de Periculosidade	12.165,78	528,10	0,00	12.693,88
300411	Hora Extra 50%	31.155,07	3.450,38	0,00	34.605,45
300414	Vale Transporte	476,77	1.666,60	1.116,15	1.027,22
300417	Aviso Previo Indenizado	101.841,99	387.668,28	0,00	489.510,27
300418	Ajuda de Custo	3.050,00	150,00	0,00	3.200,00
300423	Assist.Medica e Odontologica	18,85	26.889,28	15.982,10	10.926,03
300427	Hora Extra 60%	15.372,72	1.042,92	0,00	16.415,64
300432	INSS	1.516.452,27	175.563,59	396,49	1.691.619,37
300433	FGTS	556.556,88	778.688,99	0,05	1.335.245,82
300434	Ferias e 1/3 de Ferias	677.188,73	393.803,65	0,00	1.070.992,38
300435	13o Salario	41.792,36	166.768,16	0,00	208.560,52
300437	Hora Extra 100%	153.791,10	28.529,84	0,00	182.320,94
300439	Auxilio Creche	1.062,80	382,80	0,00	1.445,60
300458	Bonificação	124.150,35	15.050,00	0,00	139.200,35
<b>201</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>157.211,49</b>	<b>35.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>192.802,18</b>
<b>202</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>157.211,49</b>	<b>35.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>192.802,18</b>
<b>207</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>157.211,49</b>	<b>35.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>192.802,18</b>
<b>208</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>157.211,49</b>	<b>35.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>192.802,18</b>
305202	Energia eletrica	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
305211	Depreciação	151.443,49	35.590,69	0,00	187.034,18
<b>209</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>8.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66</b>
<b>210</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>8.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66</b>
<b>215</b>	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS</b>	<b>8.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66</b>
<b>216</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS</b>	<b>8.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66</b>
306104	Transferência Material Uso e Consumo	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66

<b>217</b>	<b>APURAÇÃO CMV</b>	<b>201.681,29</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>79.183,18</b>
<b>218</b>	<b>APURACAO DE CUSTO</b>	<b>201.681,29</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>79.183,18</b>
<b>219</b>	<b>APURACAO DE CUSTO</b>	<b>201.681,29</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>79.183,18</b>
<b>221</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO</b>	<b>201.681,29</b>	<b>1.109.942,51</b>	<b>1.232.440,62</b>	<b>79.183,18</b>
306551	Custo da Matéria-Prima consumida	174.146,30	149.629,24	351.284,32	(27.508,78)
306552	Produtos em Elaboração	46.125,33	98.251,50	64.429,32	79.947,51
306553	Produtos Acabados	0,00	34.330,79	34.330,79	0,00
306554	Material de Embalagem	6.598,03	20.327,78	22.664,10	4.261,71
306555	Material de Uso e Consumo	(31.182,06)	728.805,95	669.963,84	27.660,05
306556	Outros Insumos	5.993,69	78.597,25	89.768,25	(5.177,31)
<b>222</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.192.009,50</b>	<b>643.800,37</b>	<b>9.174,71</b>	<b>5.826.635,16</b>
<b>223</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.319.352,79</b>	<b>337.523,51</b>	<b>7.837,83</b>	<b>3.649.038,47</b>
<b>224</b>	<b>DESPESA INDUSTRIAL</b>	<b>3.301.174,74</b>	<b>337.392,74</b>	<b>7.837,83</b>	<b>3.630.729,65</b>
<b>225</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.151.241,29</b>	<b>132.958,98</b>	<b>7.837,83</b>	<b>1.276.362,44</b>
310001	Água/Esgoto	25.003,94	0,00	0,00	25.003,94
310002	Energia Elétrica	28.615,88	265,30	0,00	28.881,18
310003	Aluguel Predial	537.166,46	74.000,00	6.845,00	604.321,46
310005	Telefone	47.693,41	6.044,05	0,00	53.737,46
310006	Internet e TV	3.462,91	435,45	0,00	3.898,36
310007	Correios e Telegrafos	4.989,34	0,00	0,00	4.989,34
310008	Material de Consumo	714,47	0,00	0,00	714,47
310009	Material de Escritório	10.748,00	2.023,85	0,00	12.771,85
310010	Combustíveis e Lubrificantes	30.575,47	1.552,40	0,00	32.127,87
310012	Viagens e Estadas	0,00	19.162,20	55,40	19.106,80
310013	Seguros	62.461,63	8.932,09	0,00	71.393,72
310015	Alimentação	36.497,16	644,40	0,00	37.141,56
310016	Associações de Classe	902,00	527,00	0,00	1.429,00
310021	Uniformes e EPIs	14.891,81	1.648,90	96,06	16.444,65
310022	Conservação/Limpeza e Higiene	26.738,82	506,50	0,00	27.245,32
310023	Copa e Cozinha	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30
310024	Bens de Pequeno Valor	1.920,59	0,00	0,00	1.920,59
310025	Manutenção das Instalações	45.732,41	1.849,30	252,20	47.329,51
310026	Manutenção de Veículos	2.448,69	467,01	0,00	2.915,70
310027	Material de Informática	4.814,19	38,90	0,00	4.853,09
310029	Manutenção de Máquinas e Eqptos	109.518,45	9.803,93	389,75	118.932,63
310030	Fretes e Carretos	127.254,28	0,00	0,00	127.254,28
310034	Refeição	306,18	0,00	0,00	306,18
310035	Aluguel de Equipamentos	8.183,34	2.155,78	199,42	10.139,70
310038	Custas judiciais	2.399,75	809,39	0,00	3.209,14
310039	Ferramentas e Acessórios	12,00	0,00	0,00	12,00
310040	Despesas com Importações/Exportações	16.464,81	2.092,53	0,00	18.557,34
<b>227</b>	<b>DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.149.933,45</b>	<b>204.433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.367,21</b>
310322	Vigilância Patrimonial	1.528,08	254,68	0,00	1.782,76
310323	Serviço de Motoboy	3.910,00	346,00	0,00	4.256,00
310325	Assessoria Financeira	5.812,00	4.000,00	0,00	9.812,00
310327	Serviços de Informática	110.831,71	13.095,92	0,00	123.927,63
310334	Serviços de Transporte	12.230,62	68.235,08	0,00	80.465,70
310335	Serviços de Terceiros PJ	77.156,95	0,00	0,00	77.156,95
310337	Serviços de Consultoria	25.084,48	9.200,00	0,00	34.284,48

310340	Mão-de-obra Temporária	859.430,89	8.068,88	0,00	867.499,77
310341	Propaganda e Publicidade	150,00	150,00	0,00	300,00
310342	Honorários Advocáticos	203.257,34	8.000,00	0,00	211.257,34
310343	Assessoria Contábil	42.000,00	31.125,40	0,00	73.125,40
310347	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	715,00	0,00	0,00	715,00
310349	Serviços de Decoração e Jardinagem	257,50	0,00	0,00	257,50
310350	Serviços de Tratamento de Efluentes	2.451,03	0,00	0,00	2.451,03
310351	Detetização e imunização	7.840,00	980,00	0,00	8.820,00
310353	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	7.640,00	825,00	0,00	8.465,00
310354	Serviços de Agenciamento	78,50	97,00	0,00	175,50
310355	Serviços de Medicina e Biomedicina	301.250,93	4.411,54	0,00	305.662,47
310358	Serviços de Composição Gráfica	1.615,00	1.280,00	0,00	2.895,00
310359	Serviços de Administração em Geral	383.760,00	50.940,00	0,00	434.700,00
310361	Serviços de Assistência Social	11.069,60	1.291,00	0,00	12.360,60
310362	Serviços de Cobranças	825,09	92,46	0,00	917,55
310363	Serviços de Manutenções Diversas	15.448,70	50,00	0,00	15.498,70
310364	Serviços de Hospedagens	2.882,96	0,00	0,00	2.882,96
310365	Serviços de Desembarço Aduaneiro	3.550,66	1.990,80	0,00	5.541,46
310366	Serviços de Instrução e Treinamento	26.841,89	0,00	0,00	26.841,89
310367	Serviços de Restauração e Recondicionamento	375,00	0,00	0,00	375,00
310368	Serviços de Assistência Técnica	197,00	0,00	0,00	197,00
310370	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	35.821,09	0,00	0,00	35.821,09
310371	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
<b>228</b>	<b>PRESTACAO DE SERVICO</b>	<b>16.349,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349,73</b>
<b>229</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>16.349,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349,73</b>
310501	Salários e Ordenados	7.365,79	0,00	0,00	7.365,79
310532	FGTS	4.983,94	0,00	0,00	4.983,94
310541	Indenizacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>233</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>1.828,32</b>	<b>130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,09</b>
<b>236</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.828,32</b>	<b>130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,09</b>
312206	Internet	130,77	130,77	0,00	261,54
312226	Manutencao de Veiculos	897,55	0,00	0,00	897,55
312230	Fretes e Carretos	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>238</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.543.705,71</b>	<b>300.519,06</b>	<b>1.336,88</b>	<b>1.842.887,89</b>
<b>239</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.543.705,71</b>	<b>300.519,06</b>	<b>1.336,88</b>	<b>1.842.887,89</b>
<b>240</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>1.280.294,06</b>	<b>259.771,51</b>	<b>1.336,24</b>	<b>1.538.729,33</b>
320001	Salários e Ordenados	540.449,06	100.677,42	16,84	641.109,64
320003	D.s.r.	249,81	0,34	0,00	250,15
320005	Adicional Noturno Integral	1.214,44	1,34	0,00	1.215,78
320011	Hora Extra 50%	1.439,56	1.340,61	0,00	2.780,17
320014	Vale Transporte	0,00	148,00	70,00	78,00
320017	Aviso previo Idenizado	9.414,34	28.266,52	0,00	37.680,86
320022	Assistencia Medica	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00
320026	Hora Extra 65%	94,58	30,81	0,00	125,39
320031	INSS	223.405,88	22.537,35	0,00	245.943,23
320032	FGTS	426.698,86	57.207,38	0,00	483.906,24
320043	Férias e 1/3	66.761,27	32.153,24	0,00	98.914,51
320044	13º salário	2.903,83	15.213,43	0,00	18.117,26
320047	Horas Extras 100%	4.536,04	795,67	0,00	5.331,71

320052	Bonificação	3.126,39	150,00	0,00	3.276,39
<b>242</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
320241	Despesas com Estacionamento	0,00	8,00	0,00	8,00
<b>243</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>12.909,87</b>	<b>2.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.128,62</b>
320517	Serviços de Armazenamento/Depósito	10.105,96	0,00	0,00	10.105,96
320519	Serviços de Instrução e Treinamento	2.711,03	2.065,28	0,00	4.776,31
320526	Serviços de Transporte	92,88	153,47	0,00	246,35
<b>244</b>	<b>HONORARIOS DA DIRETORIA</b>	<b>250.501,78</b>	<b>38.520,80</b>	<b>0,64</b>	<b>289.021,94</b>
320701	Pro-Labore	250.501,78	32.100,80	0,64	282.601,94
320702	INSS	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
<b>246</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>122.106,46</b>	<b>3.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.863,09</b>
<b>247</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>122.106,46</b>	<b>3.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.863,09</b>
<b>248</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>122.106,46</b>	<b>3.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.863,09</b>
325003	Multas de Transito	1.504,28	0,00	0,00	1.504,28
325004	Multas Fiscais - Auto de Infraçao	4.025,32	0,00	0,00	4.025,32
325006	Outras despesas indedutíveis	116.576,86	3.756,63	0,00	120.333,49
<b>249</b>	<b>TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>206.844,54</b>	<b>2.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>208.845,71</b>
<b>250</b>	<b>TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>206.844,54</b>	<b>2.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>208.845,71</b>
<b>251</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>205.749,18</b>	<b>2.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>207.750,35</b>
326001	ICMS	203.960,90	1.713,44	0,00	205.674,34
326002	IPI	1.172,00	156,27	0,00	1.328,27
326008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	616,28	131,46	0,00	747,74
<b>252</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,36</b>
326101	Taxas Municipais	375,36	0,00	0,00	375,36
326105	Impostos e Taxas	720,00	0,00	0,00	720,00
<b>262</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>19.913.873,24</b>	<b>685.092,73</b>	<b>2.411.223,57</b>	<b>21.640.004,08</b>
<b>263</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.913.873,24</b>	<b>685.092,73</b>	<b>2.411.223,57</b>	<b>21.640.004,08</b>
<b>264</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.975.811,64</b>	<b>607.686,55</b>	<b>2.402.078,18</b>	<b>22.770.203,27</b>
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA</b>	<b>23.861.148,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.615,54</b>	<b>26.251.763,59</b>
<b>266</b>	<b>RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA</b>	<b>23.861.148,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.615,54</b>	<b>26.251.763,59</b>
400001	Venda de Producao	20.986.413,82	0,00	2.063.393,14	23.049.806,96
400002	Venda de Producao - Exportacao	2.778.967,07	0,00	326.646,30	3.105.613,37
400003	Industrializacao	95.767,16	0,00	576,10	96.343,26
<b>267</b>	<b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(4.371.873,49)</b>	<b>607.686,55</b>	<b>10.443,37</b>	<b>(4.969.116,67)</b>
<b>268</b>	<b>( - ) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>(19.687,10)</b>	<b>49.145,67</b>	<b>10.443,37</b>	<b>(58.389,40)</b>
400101	( - ) Devolução de Vendas	(31.120,50)	49.145,67	0,00	(80.266,17)
400110	ICMS s/Devolução de Vendas	4.871,03	0,00	5.897,48	10.768,51
400111	IPI s/Devolução de Vendas	4.059,20	0,00	0,00	4.059,20
400112	PIS s/Devolução de Vendas	446,51	0,00	810,82	1.257,33
400113	COFINS s/Devolução de Vendas	2.056,66	0,00	3.735,07	5.791,73
<b>270</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA</b>	<b>(4.352.186,39)</b>	<b>558.540,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.910.727,27)</b>
401001	( - ) IPI	(1.045.062,46)	140.513,53	0,00	(1.185.575,99)
401002	( - ) ICMS	(1.524.794,93)	240.013,41	0,00	(1.764.808,34)
401004	( - ) COFINS	(1.464.400,03)	146.260,10	0,00	(1.610.660,13)
401005	( - ) PIS-PASEP	(317.928,97)	31.753,84	0,00	(349.682,81)
<b>271</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.454.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.276,30</b>
<b>272</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.454.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.276,30</b>
402004	Transferência de Produção	1.603.881,36	0,00	0,00	1.603.881,36
402006	Transferência Material Uso e Consumo	10.915,26	0,00	0,00	10.915,26

402007	( - ) ICMS s/Transferências	(94.290,55)	0,00	0,00	(94.290,55)
402008	(-) IPI s/Transferências	(66.229,77)	0,00	0,00	(66.229,77)
<b>282</b>	<b>RECEITA DE COMERCIO</b>	<b>6.406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,27</b>	<b>7.425,45</b>
<b>283</b>	<b>VENDA DE COMERCIO</b>	<b>6.406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,27</b>	<b>7.425,45</b>
405002	Mercadorias	6.406,18	0,00	1.019,27	7.425,45
<b>284</b>	<b>( - ) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(599,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(599,75)</b>
<b>287</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS - COMERCIO</b>	<b>(599,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(599,75)</b>
405302	( - ) ICMS	(50,40)	0,00	0,00	(50,40)
405303	( - ) COFINS	(451,36)	0,00	0,00	(451,36)
405304	( - ) PIS	(97,99)	0,00	0,00	(97,99)
<b>288</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>26.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.454,35</b>
<b>289</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>26.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.454,35</b>
406001	Transferencia de Mercadorias	30.172,37	0,00	0,00	30.172,37
406002	( - ) ICMS	(1.922,99)	0,00	0,00	(1.922,99)
406003	( - ) IPI	(1.795,03)	0,00	0,00	(1.795,03)
<b>297</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>(1.094.938,40)</b>	<b>77.406,18</b>	<b>9.145,39</b>	<b>(1.163.199,19)</b>
<b>298</b>	<b>RECEITA E DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>(1.105.827,79)</b>	<b>74.297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.180.124,94)</b>
<b>299</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.105.827,79)</b>	<b>74.297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.180.124,94)</b>
410001	Despesa Tarifa Bancaria	(29.648,42)	2.241,89	0,00	(31.890,31)
410002	Descontos Concedidos	(57,02)	0,03	0,00	(57,05)
410003	Despesas Cartorarias	(1.011,01)	0,00	0,00	(1.011,01)
410004	IOF	(9,75)	0,00	0,00	(9,75)
410005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(752.721,33)	69.619,72	0,00	(822.341,05)
410006	Juros Pagos/Incorridos	(48.847,11)	2.405,31	0,00	(51.252,42)
410008	Multas	(273.533,15)	0,00	0,00	(273.533,15)
410009	Juros s/Saldo Devedor	0,00	30,20	0,00	(30,20)
<b>300</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30,61</b>	<b>14.117,90</b>
<b>301</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30,61</b>	<b>14.117,90</b>
410101	Juros Ativos	4.673,61	0,00	0,02	4.673,63
410102	Descontos Obtidos	9.466,65	0,00	30,14	9.496,79
410103	Rendimento de Apl.Financeiras	1,38	0,00	0,45	1,83
410105	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	11,50	0,00	0,00	11,50
410998	( - ) PIS /Receitas Financeiras	(9,21)	0,00	0,00	(9,21)
410999	( - ) COFINS s/Receitas Financeiras	(56,64)	0,00	0,00	(56,64)
<b>302</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>(3.197,90)</b>	<b>3.109,03</b>	<b>9.114,78</b>	<b>2.807,85</b>
<b>303</b>	<b>VARIACOES DE CREDITOS</b>	<b>20.420,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114,78</b>	<b>29.535,12</b>
415001	Variacao Cambial Ativa	20.420,34	0,00	9.114,78	29.535,12
<b>304</b>	<b>VARIACOES DE OBRIGACOES</b>	<b>(23.618,24)</b>	<b>3.109,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.727,27)</b>
415101	Variacao Cambial Passiva	(23.618,24)	3.109,03	0,00	(26.727,27)
<b>305</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>356</b>	<b>GANHO DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>318</b>	<b>GANHO DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
420501	Venda de Imobilizado	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>308</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
500005	Remessa para Industrialização	(6.672,96)	0,00	4.734,00	(11.406,96)

500006	Retorno para Industrialização		6.672,96	4.734,00	0,00	11.406,96
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO		19.493.728,03d	6.507.252,89	5.579.608,44	20.421.372,48d	
PASSIVO		22.331.377,19c	4.752.166,80	7.775.076,77	25.354.287,16c	
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		22.751.522,40d	5.488.421,87	1.667.025,51	26.572.918,76d	
RECEITAS		19.913.873,24c	685.092,73	2.411.223,57	21.640.004,08c	
CONTAS DEVEDORAS		22.331.377,19d	12.680.767,49	9.657.857,52	25.354.287,16d	
CONTAS CREDORAS		22.331.377,19c	4.752.166,80	7.775.076,77	25.354.287,16c	
RESULTADO DO MES		0,00	2.095.265,52	0,00	2.095.265,52d	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.837.649,16d	4.932.914,68	0,00	4.932.914,68d	

\_\_\_\_\_  
 MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI  
 EMPRESARIO  
 CPF: 618.421.338-53  
 Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3  
 CPF: 121.672.838-06

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.421.372,48D</b>	<b>6.685.062,64</b>	<b>6.367.777,17</b>	<b>20.738.657,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.218.643,43D</b>	<b>6.684.062,64</b>	<b>6.335.791,29</b>	<b>7.566.914,78D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>17.301,14D</b>	<b>2.531.679,28</b>	<b>2.530.145,99</b>	<b>18.834,43D</b>
<b>4</b>	<b>Numerários</b>	<b>138,71C</b>	<b>5.471,07</b>	<b>3.683,00</b>	<b>1.649,36D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>138,71C</b>	<b>5.471,07</b>	<b>3.683,00</b>	<b>1.649,36D</b>
100001	Caixa Matriz	138,71C	5.471,07	3.683,00	1.649,36D
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>17.439,85D</b>	<b>2.526.208,21</b>	<b>2.526.462,99</b>	<b>17.185,07D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.986,83D</b>	<b>2.517.842,04</b>	<b>2.517.912,32</b>	<b>15.916,55D</b>
100102	Banco Bradesco C/C 12.250-5	0,00	2.517.807,06	2.517.806,06	1,00D
100103	Banco Itau C/C 16.752-8	0,00	0,54	0,54	0,00
100104	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	302,60C	0,00	0,00	302,60C
100106	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	174,05D	0,00	100,07	73,98D
100107	Banco Safra C/C 023.336-9	5,65D	0,00	5,65	0,00
100111	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.190,41D	34,44	0,00	8.224,85D
100112	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74D	0,00	0,00	166,74D
100115	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.752,58D	0,00	0,00	7.752,58D
<b>8</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.453,02D</b>	<b>8.366,17</b>	<b>8.550,67</b>	<b>1.268,52D</b>
101017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.453,02D	8.366,17	8.550,67	1.268,52D
<b>9</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.551.259,66D</b>	<b>2.272.437,71</b>	<b>2.077.403,01</b>	<b>5.746.294,36D</b>
<b>10</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.551.259,66D</b>	<b>2.272.437,71</b>	<b>2.077.403,01</b>	<b>5.746.294,36D</b>
<b>11</b>	<b>DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.722.494,97D</b>	<b>2.095.154,31</b>	<b>1.781.287,04</b>	<b>5.036.362,24D</b>
601506	3M DO BRASIL	22.142,26D	66.448,58	43.942,26	44.648,58D
600447	3M DO BRASIL LTDA	1.452,68D	4.358,04	1.452,68	4.358,04D
600581	ACUCAREIRA QUATA SA LENCÓIS	325.139,50D	26.165,40	185.794,00	165.510,90D
600342	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	185.794,00D	74.410,50	46.448,50	213.756,00D
600226	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	216.271,30D	72.597,20	133.098,70	155.769,80D
600349	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	1.021,57	0,00	1.021,57D
600444	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	52.400,00D	0,00	13.475,00	38.925,00D
601562	AJINOMOTO DEL PERU SA	62.192,25D	0,00	57.780,31	4.411,94D
600744	ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS SA	0,00	7.998,25	0,00	7.998,25D
601127	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01D	13.912,01	0,00	27.824,02D
601511	ARNI ALBERTO SPIERING - PRODUTOR RURAL	0,00	527.850,00	0,00	527.850,00D
601143	BIOSEV S.A	98.900,00D	0,00	0,00	98.900,00D
601444	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00D	0,00	0,00	119.876,00D
601508	CAFE TRES CORACOES S.A	24.242,00D	9.090,75	12.121,00	21.211,75D
102000	Clientes Nacionais	39.882,49D	0,00	0,00	39.882,49D
601333	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	124.801,45D	357.507,25	0,00	482.308,70D
601382	CONTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.667,05	1.667,05	0,00
600363	DURANCHO NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00D
601886	ELOI VITORIO MARCHETT	0,00	61.674,50	61.674,50	0,00
601887	ELOI VITORIO MARCHETT	0,00	61.674,50	61.674,50	0,00
601514	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	5.983,80D	21.404,00	5.983,80	21.404,00D
600575	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	32.462,50D	0,00	0,00	32.462,50D
601129	FERRAMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00
601125	FERREIRA E BRAGANCA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
600170	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	289,18	0,00	289,18D
601829	HERCULES ANDRE DE BRITO	0,00	1.687,19	0,00	1.687,19D
600169	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	601.416,95D	0,00	0,00	601.416,95D
601856	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25D	0,00	0,00	1.543,25D
601621	INACIO CAMILO RUARO	145.812,36D	0,00	0,00	145.812,36D
600249	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS	147.775,00D	0,00	0,00	147.775,00D
601426	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	413.770,00D	0,00	0,00	413.770,00D
601890	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	0,00	2.159,38	2.159,38	0,00
600035	JALLÉS MACHADO S.A.	412.576,88D	352.590,00	446.614,00	318.552,88D
601306	M L MENEGHETTI ME	0,00	1.743,30	1.743,30	0,00
601424	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31D	0,00	0,00	59.170,31D
600679	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	528.812,40D	150.702,31	195.655,80	483.858,91D
601380	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.936,02D	675,50	576,10	19.035,42D
600588	MARCELO APARECIDO DE LIMA	11.514,35D	0,00	4.683,00	6.831,35D
601279	MASTERSERV CONTROLE DE EROSAO E COMERCIO	0,00	2.036,96	2.036,96	0,00
601546	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	83.980,00D	25.194,00	41.990,00	67.184,00D
601517	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
600364	NEW BAG COMERCIO E RECUPERACAO DE EMBALA	0,00	2.301,32	2.301,32	0,00
600174	ORICA BRASIL LTDA	81.223,33D	81.653,94	33.340,40	129.536,87D
601497	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45D	0,00	0,00	1.533,45D
600186	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	0,00	56.583,90	0,00	56.583,90D
601375	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66D	0,00	0,00	20.482,66D
601565	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
601595	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01D	0,00	0,00	52.570,01D
601688	SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRAGAGEM E SANEAMENTO LTDA	11.350,50D	11.350,50	5.675,25	17.025,75D
601447	SOTREQ S.A	0,00	1.016,37	1.016,37	0,00
601660	SUDESTE COMISSARIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	2.258,97	2.258,97	0,00
600211	TATE LYLE BRASIL SA	52.250,00D	52.250,00	26.125,00	78.375,00D
601378	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37D	0,00	0,00	149.499,37D
601381	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10D	0,00	0,00	254,10D
601854	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74D	21.842,53	0,00	36.952,27D
600928	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	265.000,00D	0,00	265.000,00	0,00
600857	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05D	0,00	0,00	5.925,05D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600171	USINA SAO FRANCISCO SA	108.537,00D	0,00	108.537,00	0,00
601630	WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	12.249,46	10.415,99	1.833,47D
<b>14</b>	<b>DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS</b>	<b>828.764,69D</b>	<b>177.283,40</b>	<b>296.115,97</b>	<b>709.932,12D</b>
108002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	402.685,92D	0,00	296.115,97	106.569,95D
108008	MAXAM FANEXA SAM	196.217,35D	106.669,40	0,00	302.886,75D
108011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66D	0,00	0,00	3.393,66D
108013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36D	0,00	0,00	161.153,36D
108025	EXSA SA	65.314,40D	70.614,00	0,00	135.928,40D
<b>18</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>475.560,76D</b>	<b>717.819,50</b>	<b>553.720,42</b>	<b>639.659,84D</b>
<b>19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>909.631,89D</b>	<b>717.819,50</b>	<b>553.720,42</b>	<b>1.073.730,97D</b>
<b>25</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>146.139,20D</b>	<b>151.645,65</b>	<b>13.154,00</b>	<b>284.630,85D</b>
115000	Adiantamentos a fornecedores	68.257,54D	14.584,33	3.570,40	79.271,47D
115010	Jupar Industria e Comercio Ltda	0,00	77,00	0,00	77,00D
115055	LIATECH IND. E COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA	0,00	933,90	0,00	933,90D
115114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
115120	Votener Votorantim Coml. de Energia	66.993,48D	64.832,40	0,00	131.825,88D
115130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	788,18D	1.240,93	0,00	2.029,11D
115133	Visatur Viação Santo Antonio	0,00	31.495,65	0,00	31.495,65D
115140	Matrix Comercializadora	0,00	15.441,82	0,00	15.441,82D
115174	Texmains Industria e Comercio de Peças Texteis Lda.	0,00	645,02	0,00	645,02D
115188	Mixresinas Comercio de Resinas Termop. Eireli	8.600,00D	0,00	8.600,00	0,00
115200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	0,00	3.971,50	54,00	3.917,50D
115227	HG Resistencias Elétricas	0,00	300,00	0,00	300,00D
115242	Atlantarol Rolamentos Ltda.	0,00	789,00	789,00	0,00
115261	Transportadora Renaju Eireli	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
115271	Contemp Ind Com e Serv	0,00	1.493,50	0,00	1.493,50D
115349	Diverplas Industria e Comercio Ltda	0,00	140,60	140,60	0,00
<b>26</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>4.500,27D</b>	<b>187.125,41</b>	<b>184.790,70</b>	<b>6.834,98D</b>
117001	Salarios	0,00	146.576,23	146.576,23	0,00
117003	Ferias	4.375,62D	27.034,67	24.699,96	6.710,33D
117005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	7.485,91	7.485,91	0,00
117006	Adiantamento a Empregados - Compras	124,65D	0,00	0,00	124,65D
601867	Transitória de salários	0,00	6.028,60	6.028,60	0,00
<b>28</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>599.350,40D</b>	<b>376.915,47</b>	<b>355.774,18</b>	<b>620.491,69D</b>
118001	IPI a Recuperar	0,00	48.038,58	48.038,58	0,00
118002	ICMS a Recuperar	599.258,71D	208.078,30	186.937,01	620.400,00D
118003	IRRF a Recuperar	36,84D	0,00	0,00	36,84D
118004	Cofins a Recuperar	0,00	99.250,73	99.250,73	0,00
118005	Pls a Recuperar	0,00	21.547,86	21.547,86	0,00
118008	ISS a Recuperar	54,85D	0,00	0,00	54,85D
<b>30</b>	<b>EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
119504	Topack do Brasil - Filial	551.734,97D	0,00	0,00	551.734,97D
119505	Topack do Brasil - Matriz	551.734,97C	0,00	0,00	551.734,97C
<b>40</b>	<b>DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS</b>	<b>159.642,02D</b>	<b>2.132,97</b>	<b>1,54</b>	<b>161.773,45D</b>
120602	Deposito em Juizo	109.771,67D	0,00	0,00	109.771,67D
120605	Bloqueio Judicial	49.870,35D	2.132,97	1,54	52.001,78D
<b>322</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>434.071,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.071,13C</b>
<b>323</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS</b>	<b>434.071,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.071,13C</b>
123001	Transferência de Produção	3.884.262,37D	0,00	0,00	3.884.262,37D
123002	Transferência Material Uso e Consumo	3.469,98C	0,00	0,00	3.469,98C
123003	Transferência de Mercadorias	43.512,85D	0,00	0,00	43.512,85D
123005	Transferência de Matéria-Prima	4.358.376,37C	0,00	0,00	4.358.376,37C
<b>49</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.174.521,87D</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15D</b>
<b>50</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.174.521,87D</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15D</b>
<b>51</b>	<b>MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.174.521,87D</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15D</b>
137002	Materia Prima	351.284,32D	361.548,48	351.284,32	361.548,48D
137003	Material de Embalagem	22.664,10D	16.897,13	22.664,10	16.897,13D
137004	Outros Materiais de Consumo Industrial	612.045,09D	622.481,69	612.045,09	622.481,69D
137005	Produtos Acabados	34.330,79D	34.330,79	34.330,79	34.330,79D
137006	Produtos em Elaboração	64.429,32D	44.533,63	64.429,32	44.533,63D
137010	Outros Insumos	89.768,25D	82.334,43	89.768,25	82.334,43D
<b>58</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.202.729,05D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.985,88</b>	<b>13.171.743,17D</b>
<b>59</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>672.955,79D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.955,79D</b>
<b>66</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>672.955,79D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.955,79D</b>
<b>77</b>	<b>DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS</b>	<b>672.955,79D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.955,79D</b>
156253	Processo Trabalhista	672.955,79D	1.000,00	0,00	673.955,79D
<b>78</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.529.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.500,00D</b>
<b>79</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.529.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.500,00D</b>
<b>85</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.529.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.500,00D</b>
163506	Caucoes permanentes	1.529.500,00D	0,00	0,00	1.529.500,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>87</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.000.273,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.985,88</b>	<b>10.968.287,38D</b>
<b>88</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.928.723,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84D</b>
<b>89</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>9.928.723,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84D</b>
170001	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
170003	Construcoes	9.428.723,84D	0,00	0,00	9.428.723,84D
<b>91</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.071.549,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.985,88</b>	<b>1.039.563,54D</b>
<b>92</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.699.663,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699.663,34D</b>
172001	Móveis e utensílios	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
172002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67D	0,00	0,00	115.753,67D
172003	Veiculos	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
172004	Maquinas e equipamentos	6.231.535,38D	0,00	0,00	6.231.535,38D
172005	Instalações	513.180,20D	0,00	0,00	513.180,20D
172006	Ferramentas	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D
<b>93</b>	<b>(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.</b>	<b>6.628.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.985,88</b>	<b>6.660.099,80C</b>
172501	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	70.451,65C	0,00	164,68	70.616,33C
172502	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	108.604,79C	0,00	240,91	108.845,70C
172503	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	730.160,55C	0,00	2.299,59	732.460,14C
172504	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipitos	5.210.437,33C	0,00	28.654,53	5.239.091,86C
172505	(-) Depr. Acumuladas Instalações	485.409,03C	0,00	619,37	486.028,40C
172506	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	23.050,57C	0,00	6,80	23.057,37C
<b>101</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.354.287,16C</b>	<b>4.273.408,74</b>	<b>4.914.950,77</b>	<b>25.995.829,19C</b>
<b>102</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.787.367,00C</b>	<b>4.273.408,74</b>	<b>4.914.950,77</b>	<b>117.428.909,03C</b>
<b>103</b>	<b>Exigível a Curto prazo</b>	<b>3.396.625,72C</b>	<b>1.325.931,55</b>	<b>1.558.336,54</b>	<b>3.629.030,71C</b>
<b>104</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.396.625,72C</b>	<b>1.325.931,55</b>	<b>1.558.336,54</b>	<b>3.629.030,71C</b>
<b>105</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.396.625,72C</b>	<b>1.325.931,55</b>	<b>1.558.336,54</b>	<b>3.629.030,71C</b>
601408	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60C	509,70	509,70	615,60C
600611	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90C	0,00	0,00	1.161,90C
601548	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40C	0,00	0,00	489,40C
600041	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28C	491,20	491,20	68,28C
600006	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19C	0,00	0,00	10.827,19C
600600	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10C	0,00	0,00	11.952,10C
600110	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07C	0,00	0,00	2.467,07C
600025	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23C	0,00	0,00	890,23C
600014	A17 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00C	0,00	0,00	3.768,00C
601572	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
601067	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	83,51C	342,10	490,15	231,56C
600434	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.180,15C	3.192,90	2.165,45	1.152,70C
600069	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98C	1.152,03	1.152,03	2.028,98C
600971	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40C	0,00	0,00	1.095,40C
601700	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	6.850,00C	265,00	750,00	7.335,00C
600111	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.809,53C	8.803,20	5.502,00	6.508,33C
600268	AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53C	541,27	541,27	498,53C
601210	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	0,00	0,00	1.170,50	1.170,50C
600876	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
601612	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	210,00C	0,00	310,00	520,00C
600139	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92C	0,00	0,00	687,92C
601542	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
601666	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30C	0,00	0,00	37,30C
601553	ANDREA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
601752	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
600158	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01C	0,00	0,00	1.135,01C
601742	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00C	0,00	0,00	113,00C
601893	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	0,00	1.808,79	1.808,79	0,00
600054	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02C	0,00	0,00	12.274,02C
601781	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59C	0,00	0,00	279,59C
600124	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01C	0,00	0,00	135,01C
601748	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40C	0,00	0,00	323,40C
600901	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41C	0,00	0,00	1.511,41C
600048	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	811,14C	1.049,00	1.163,20	925,34C
601796	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
601575	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00C	0,00	0,00	423,00C
601776	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10C	0,00	0,00	497,10C
600116	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00C	0,00	0,00	5.412,00C
600387	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
601753	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	300,65C	254,05	0,00	46,60C
601297	BETHA BRONZE COMERCIO LTDA ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
600105	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00C	0,00	0,00	7.707,00C
601787	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00C	0,00	0,00	341,00C
601724	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98C	0,00	0,00	198.030,98C
601795	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
601409	BORLUCCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	540,00C	870,00	580,00	250,00C
601770	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67C	0,00	0,00	60.010,67C
601198	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51C	0,00	0,00	455,51C
601224	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57C	0,00	0,00	6.563,57C
601879	C.A.N DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQU	0,00	1.020,00	3.060,00	2.040,00C
600704	C.L TRAMONTINA - ME	351,00C	0,00	0,00	351,00C
600623	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25C	0,00	0,00	7.216,25C
601343	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,37C	2.849,53	2.849,53	817,37C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601260	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07C	0,00	0,00	361,07C
600024	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41C	0,00	0,00	258,41C
600307	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33C	0,00	0,00	547,33C
601154	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55C	195,55	195,55	195,55C
601388	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350,00C	350,00	350,00	350,00C
600290	CARUEME CAMINHOES LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
601783	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
600421	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,64C	0,00	0,00	815,64C
601733	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
601759	CENTRALBETON LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
600647	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00C	0,00	0,00	410,00C
600803	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74C	0,00	0,00	130,74C
601453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	4.905,80	4.905,80	0,00
601646	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52C	0,00	0,00	1.009,52C
600700	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05C	0,00	0,00	254,05C
600787	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50C	0,00	0,00	1.882,50C
601765	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77C	0,00	0,00	4.722,77C
601718	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52C	0,00	0,00	2.135,52C
601410	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00C	3.222,50	3.222,50	9.448,00C
600030	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00C	3.200,00	3.200,00	6.348,00C
601754	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30C	0,00	0,00	19.717,30C
600388	CLARO S.A.	15.367,90C	0,00	0,00	15.367,90C
600390	CLARO S.A.	11.375,44C	1.620,33	1.620,33	11.375,44C
601454	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.120,00C	2.040,00	0,00	12.080,00C
601488	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	400,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
601741	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
600157	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,60C	3.060,00	3.060,00	37.777,60C
601799	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00C	0,00	0,00	3.330,00C
601625	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53C	0,00	0,00	60,53C
601725	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67C	0,00	0,00	911,67C
600781	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00C	0,00	0,00	504,00C
601678	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA	0,00	381,00	381,00	0,00
601715	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00C	0,00	0,00	760,00C
601734	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
601536	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00C	0,00	0,00	1.438,00C
601720	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22C	0,00	0,00	45,22C
600144	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99C	0,00	0,00	197,99C
601818	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40C	0,00	0,00	131,40C
600083	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28C	278,56	139,28	0,00
600257	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59C	0,00	0,00	8.271,59C
600071	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	257.136,90C	70.292,50	166.451,53	353.295,93C
601473	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
601750	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14C	0,00	0,00	2.032,14C
600533	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18C	0,00	0,00	65.907,18C
601387	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.403,47C	40,00	132,46	1.495,93C
600153	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00C	0,00	0,00	6.220,00C
600022	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23C	1.172,14	1.172,14	5.484,23C
601714	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92C	0,00	0,00	3.520,92C
600615	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00C	0,00	0,00	1.104,00C
600053	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00
600993	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00C	0,00	0,00	520,00C
600540	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40C	0,00	0,00	91,40C
601580	CREMER SA	321,11C	0,00	0,00	321,11C
601411	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	4.024,00C	3.616,25	4.975,25	5.383,00C
601633	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	5.640,00C	6.000,00	6.000,00	5.640,00C
600115	CROMEX S.A	2.541,27C	0,00	0,00	2.541,27C
600258	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	288.896,65C	74.000,00	74.000,00	288.896,65C
601431	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50C	0,00	0,00	259,50C
601528	CSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00C
600522	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.067,87C	812,62	723,97	11.979,22C
600489	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36C	0,00	0,00	11.041,36C
601778	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00C	0,00	0,00	1.488,00C
601749	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
601389	D. OLIVEIRA & C. GALTEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
601168	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20C	0,00	0,00	103,20C
601412	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20C	2.366,70	2.366,70	2.608,20C
601455	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
601766	DHL EXPRESS	63,29C	0,00	0,00	63,29C
601851	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55C	0,00	0,00	217,55C
601803	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00C	0,00	0,00	85,00C
600485	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00C	0,00	0,00	1.205,00C
601791	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00C	0,00	0,00	65,00C
601603	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
600102	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	140,60	510,60	370,00C
601670	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
601537	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50C
600836	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32C	0,00	0,00	64.864,32C
601456	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.774,00C	13.086,49	26.172,98	34.860,49C
600075	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	630,00C	40,00	40,00	630,00C
601848	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00C	0,00	0,00	299,00C
601432	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600009	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00C	0,00	0,00	386,00C
601642	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00C	0,00	0,00	52,00C
601268	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79C	0,00	0,00	1.669,79C
600269	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	2.087,80C	827,86	0,00	1.259,94C
601699	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.940,00C	1.280,00	0,00	660,00C
601785	FLEXXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00C	0,00	0,00	214,00C
601643	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70C	250,00	250,00	1.544,70C
601767	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00C	0,00	0,00	10.520,00C
600011	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04C	0,00	0,00	198,04C
601403	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	3.189,00C	0,00	0,00	3.189,00C
601768	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00C	0,00	0,00	102,00C
600893	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43C	0,00	0,00	5.921,43C
600507	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33C	0,00	0,00	1.013,33C
601414	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00C	576,00	576,00	924,00C
600287	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34C	264,88	264,88	415,34C
601797	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
600429	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40C	0,00	0,00	142,40C
601769	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
601707	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80C	0,00	0,00	1.127,80C
600073	GKB CONTABIL LTDA	5.620,00C	120,00	0,00	5.500,00C
601460	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05C	0,00	0,00	307,05C
600046	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90C	60,00	60,00	483,90C
600537	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80C	0,00	0,00	268,80C
600142	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98C	0,00	0,00	75,98C
600317	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67C	0,00	0,00	573,67C
601415	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34C	143,45	143,45	3.558,34C
600536	I MENDONCA PECAS EPP	368,30C	368,30	0,00	0,00
600531	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00C
601201	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86C	0,00	0,00	20,86C
601461	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11C	0,00	0,00	2.482,11C
601391	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	0,00	0,00	4.932,40	4.932,40C
601089	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50C	0,00	0,00	212,50C
600480	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00C	0,00	0,00	848,00C
601209	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
601745	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
601717	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28C	0,00	0,00	2.818,28C
600267	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77C	0,00	0,00	3.861,77C
601771	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10C	0,00	0,00	4.668,10C
601849	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00C	0,00	0,00	307,00C
601634	J CODOGNO CODOTEC AR CONDICIONADO ME	0,00	1.222,46	1.222,46	0,00
600541	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94C	0,00	0,00	1.571,94C
600616	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
600104	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73C	0,00	0,00	652,73C
600129	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
600707	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	122,85	122,85	0,00
601533	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00C	0,00	0,00	475,00C
601392	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	44.940,00	44.940,00	0,00
601738	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00C	0,00	0,00	1.519,00C
601858	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00C	0,00	0,00	44,00C
601462	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00C	0,00	0,00	870,00C
601810	JULIO BIANC PELEGATI	362,25C	0,00	0,00	362,25C
600126	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.323,00	6.323,00	0,00
600064	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	506,50C	228,00	0,00	278,50C
600086	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
600840	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98C	0,00	0,00	134,98C
600511	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00C	0,00	0,00	1.910,00C
600112	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	20.821,52	20.821,52	0,00
601086	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	24.570,67C	7.000,00	14.252,70	31.823,37C
600084	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17C	0,00	0,00	17.811,17C
601489	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
600008	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00C	120,00	120,00	1.467,00C
600314	LEGAL METAIS LTDA	249,82C	0,00	0,00	249,82C
600093	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00C	390,00	390,00	510,00C
601772	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
601464	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40C	0,00	0,00	218,40C
601434	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00C	0,00	0,00	494,00C
601417	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74C	4.372,20	4.372,20	124,74C
600032	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.200,00C	1.400,00	1.420,00	5.220,00C
601819	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00C	0,00	0,00	169,00C
601712	LOCAWEB	821,72C	0,00	0,00	821,72C
600010	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	2.194,00C	0,00	792,00	2.986,00C
601293	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00C	0,00	0,00	18.519,00C
601751	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70C	0,00	0,00	352,70C
600045	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.190,04C	429,21	623,00	1.383,83C
601800	LUJZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
600107	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91C	0,00	0,00	7.852,91C
601024	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
601407	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	11.959,38C	1.669,40	1.229,52	11.519,50C
601479	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
601404	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
600272	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29C	0,00	0,00	1.666,29C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601709	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00C	0,00	0,00	107,00C
600897	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70C	0,00	0,00	252,70C
601786	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
600494	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34C	0,00	0,00	23.447,34C
601775	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
601419	MARIA J.R. ALVES - ME	0,00	984,20	984,20	0,00
601405	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	7.100,00C	12.090,00	10.750,00	5.760,00C
600074	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	15.804,00C	0,00	980,00	16.784,00C
601059	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54C	0,00	0,00	16.086,54C
601436	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50C	11.752,50	11.752,50	1.930,50C
601465	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75C	0,00	0,00	393,75C
601158	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02C	0,00	0,00	106.629,02C
600892	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	10.996,48C	3.934,28	3.934,28	10.996,48C
600437	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50C	1.172,60	1.172,60	1.677,50C
601732	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66C	0,00	0,00	1.778,66C
600016	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25C	0,00	0,00	1.476,25C
600040	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	203,31	2.030,75	1.827,44C
600049	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
600090	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	17.604,24C	0,00	6.000,00	23.604,24C
600012	MILTON RYOJI UEYAMA - ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
601774	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00C	0,00	0,00	8.520,00C
601420	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	666.252,88C	866.963,84	966.518,48	765.807,52C
601813	MR TRANSPORTES	16.505,00C	0,00	0,00	16.505,00C
601758	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
601022	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
601728	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22C	0,00	0,00	20.772,22C
601466	NESTLE BRASIL LTDA	426,00C	0,00	0,00	426,00C
601878	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
600047	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02C	0,00	0,00	958,02C
601586	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00C	0,00	0,00	21,00C
601421	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22C	0,00	0,00	1.459,22C
601779	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10C	0,00	0,00	422,10C
600310	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06C	0,00	0,00	102,06C
601422	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88C	5.800,00	5.800,00	15.035,88C
600081	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13C	0,00	0,00	87.352,13C
601880	PAFACAR COMERCIO DE PÇS P/ MAQ.OP.LTDA	0,00	111,60	111,60	0,00
600056	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	1.984,79C	447,10	1.091,50	2.629,19C
601710	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00C	0,00	0,00	150,00C
601393	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	6.687,86C	6.584,82	8.695,18	8.798,22C
600486	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10C	0,00	0,00	837,10C
600962	PIRASA VECULOS LTDA	438,39C	0,00	0,00	438,39C
600424	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00C	0,00	0,00	3.614,00C
600883	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00C	0,00	0,00	34.986,00C
600636	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00C	0,00	0,00	1.274,00C
601756	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00C	0,00	0,00	86.625,00C
601727	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
601833	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79C	0,00	0,00	106.924,79C
600989	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
600013	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84C	0,00	0,00	7.319,84C
601793	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
601782	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00C	0,00	0,00	79,00C
601349	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66C	255,78	255,78	654,66C
600151	PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
600130	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14C	0,00	0,00	2.716,14C
601213	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47C	0,00	0,00	164,47C
600003	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05C	0,00	0,00	1.231,05C
601747	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64C	0,00	0,00	5.003,64C
600298	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14C	0,00	0,00	10.164,14C
601467	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
600138	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
600875	RAFAEL MEDALHA ME	235,00C	0,00	0,00	235,00C
601440	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59C	0,00	0,00	19.854,59C
601894	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	3.298,95	3.298,95	0,00
601607	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
600532	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66C	0,00	0,00	2.466,66C
600243	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04C	0,00	0,00	869,04C
601274	ROCHAFLEX IND COM MAQ E PEÇAS GRAFICAS L	0,00	561,00	561,00	0,00
600247	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59C	0,00	0,00	3.262,59C
601802	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00C	0,00	0,00	2.184,00C
601605	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69C	0,00	0,00	886,69C
600005	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33C	2.069,55	2.069,55	10.010,33C
601208	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
601397	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99C	0,00	0,00	3.233,99C
601671	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE PESAGEM LTDA.	0,00	630,00	630,00	0,00
601895	RUBBERPLASTIC COM.DE BOR.E PLAST.LTDA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
600156	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76C	0,00	0,00	1.530,76C
601729	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45C	0,00	0,00	965,45C
601576	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	2.921,69	2.921,69	0,00
601491	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
601394	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52C	5.424,88	5.424,88	8.063,52C
600266	SAO LUCAS SAUDE S/A	124.169,44C	0,00	21.300,00	145.469,44C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601047	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
600786	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09C	0,00	0,00	940,09C
601859	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00C	0,00	0,00	442,00C
601808	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46C	0,00	0,00	892,46C
601708	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00C	0,00	0,00	14.860,00C
601713	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
601885	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	3.747,30	3.747,30	0,00
601223	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
601396	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00C	0,00	0,00	849,00C
601095	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80C	0,00	0,00	238,80C
600950	SITEXTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.606,34C	0,00	0,00	1.606,34C
601599	SM ROLAMENTOS ME	0,00	310,00	310,00	0,00
601227	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06C	0,00	0,00	4.217,06C
601680	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66C	0,00	0,00	1.066,66C
601807	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18C	0,00	0,00	139,18C
600420	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17C	0,00	0,00	924,17C
601606	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69C	0,00	0,00	1.015,69C
601730	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00C	0,00	0,00	43.344,00C
601832	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00C	0,00	0,00	3.816,00C
601117	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75C	0,00	0,00	718,75C
600319	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52C	0,00	0,00	433,52C
600792	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00C	0,00	0,00	65,00C
600067	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76C	0,00	0,00	34.281,76C
601862	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.721,56C	0,00	0,00	2.721,56C
600068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93C	0,00	0,00	1.612,93C
601640	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70C	0,00	0,00	114,70C
600839	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	30,12C	0,00	220,92	251,04C
601400	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.383,76C	723,08	723,08	1.383,76C
601773	TNT EXPRESS LTDA	393,93C	0,00	0,00	393,93C
600066	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21C	0,00	0,00	8.393,21C
601711	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27C	0,00	0,00	30.626,27C
600294	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80C	0,00	0,00	32,80C
601806	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00C	0,00	0,00	6.685,00C
600977	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
600058	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49C	0,00	0,00	611,49C
601287	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00C
600829	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.049,00C	0,00	990,00	3.039,00C
601722	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00C	0,00	0,00	22.250,00C
600052	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33C	0,00	0,00	371,33C
601682	TRANSPORTADORA RENAJU	14.300,00C	43.200,00	37.600,00	8.700,00C
601716	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
600245	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07C	0,00	0,00	22.770,07C
600254	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43C	0,00	0,00	315,43C
600044	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40C	0,00	0,00	1.096,40C
600121	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.101,63C	0,00	0,00	1.101,63C
600547	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40C	322,40	0,00	0,00
601398	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	38,62	38,62	0,00
600092	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88C	0,00	0,00	274,88C
601251	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	488,28C	390,75	218,88	316,41C
601784	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
600265	UNIMAR UNIAO MARANGUAPÉ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15C	0,00	0,00	1.303,15C
601737	UNIQUALY QUIMICA LTDA	3.037,20C	0,00	0,00	3.037,20C
601740	UNIVERSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.168,78C	0,00	0,00	1.168,78C
601401	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	198,66C	254,68	254,68	198,66C
601477	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07C	0,00	0,00	16.389,07C
601470	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50C	0,00	0,00	5.909,50C
601868	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59C	0,00	0,00	2.773,59C
600308	VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	0,00	829,04	829,04	0,00
600148	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,00C	826,00	826,09	570,09C
600239	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	32.130,87C	31.809,04	0,00	321,83C
601478	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58C	0,00	0,00	221,58C
601721	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	6.871,86C	792,00	0,00	6.079,86C
601070	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA	100.280,68C	0,00	0,00	100.280,68C
601685	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68C	0,00	0,00	27,68C
600645	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42C	0,00	0,00	3.999,42C
601812	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00C	0,00	0,00	68,00C
601882	WGB COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	239,20	239,20	0,00
600150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81C	0,00	0,00	2.333,81C
600385	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG.LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
600379	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00C	0,00	0,00	45,00C
600293	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00C	547,00	547,00	461,00C
600523	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90C	0,00	0,00	832,90C
<b>108</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>20.360.796,89C</b>	<b>576.800,00</b>	<b>811.929,06</b>	<b>20.595.925,95C</b>
<b>109</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>20.360.796,89C</b>	<b>576.800,00</b>	<b>811.929,06</b>	<b>20.595.925,95C</b>
<b>110</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>1.415.857,43C</b>	<b>498.996,46</b>	<b>540.567,45</b>	<b>1.457.428,42C</b>
210001	Salarios a Pagar	211.899,37C	493.849,54	531.518,48	249.568,31C
210002	Ferrias a Pagar	15.139,73C	0,00	0,00	15.139,73C
210004	Rescisoes a Pagar	1.185.704,74C	2.033,33	6.458,40	1.190.129,81C
210005	Pensao Alimenticia a Pagar	3.113,59C	3.113,59	2.590,57	2.590,57C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2020 às 19:21, sob o número WAMR20700085530. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código WPDnX3vA.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>111</b>	<b>PRO-LABORE</b>	<b>24.080,00C</b>	<b>32.100,96</b>	<b>32.100,96</b>	<b>24.080,00C</b>
210101	Pro-Labore a Pagar	24.080,00C	32.100,96	32.100,96	24.080,00C
<b>112</b>	<b>OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES</b>	<b>18.913.875,51C</b>	<b>39.036,48</b>	<b>237.332,18</b>	<b>19.112.171,21C</b>
210201	INSS a Recolher	9.490.182,05C	318,97	195.199,84	9.685.062,92C
210202	FGTS a Recolher	4.258.487,14C	32.872,12	38.055,81	4.263.670,83C
210204	FGTS a Recolher S/Rescisos	253.251,70C	0,00	0,00	253.251,70C
210205	Contribuicao Sindical a Recolher	14.021,15C	0,00	269,04	14.290,19C
210206	Contribuicao Assistencial a Recolher	193.601,50C	2.920,45	2.716,50	193.397,55C
210208	INSS Retido a Recolher	551.653,42C	2.924,94	1.090,99	549.819,47C
210211	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55C	0,00	0,00	4.152.678,55C
<b>342</b>	<b>CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>6.983,95C</b>	<b>6.666,10</b>	<b>1.928,47</b>	<b>2.246,32C</b>
210402	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	6.983,95C	6.666,10	1.928,47	2.246,32C
<b>114</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>61.418.987,69C</b>	<b>378.189,25</b>	<b>579.565,93</b>	<b>61.620.364,37C</b>
<b>115</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>61.418.987,69C</b>	<b>378.189,25</b>	<b>579.565,93</b>	<b>61.620.364,37C</b>
<b>116</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>61.418.987,69C</b>	<b>378.189,25</b>	<b>579.565,93</b>	<b>61.620.364,37C</b>
210501	IPI a Recolher	6.983.441,37C	48.038,58	198.293,89	7.133.696,68C
210502	ICMS a Recolher	13.743.832,79C	186.937,01	186.937,01	13.743.832,79C
210503	ISS a Recolher	29,47C	29,46	32,76	32,77C
210504	PIS a Recolher	546.723,36C	21.547,86	31.300,30	556.475,80C
210505	COFINS a Recolher	2.514.630,28C	99.250,73	144.171,44	2.559.550,99C
210506	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	97.070,50C	1.272,12	1.695,89	97.494,27C
210510	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.355,95C	164,70	764,40	37.955,65C
210511	IRRF S/Folha Pagto	299.223,69C	20.948,79	16.370,24	294.645,14C
210515	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17C	0,00	0,00	125,17C
210516	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68C	0,00	0,00	898,68C
210517	IRPJ a recolher	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
210525	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
210526	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65C	0,00	0,00	153.987,65C
210527	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76C	0,00	0,00	3.112.211,76C
210528	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49C	0,00	0,00	20.315.529,49C
210529	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32C	0,00	0,00	1.887.969,32C
210530	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56C	0,00	0,00	9.460.264,56C
<b>117</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>7.392.681,55C</b>	<b>1.867.101,99</b>	<b>1.869.758,37</b>	<b>7.395.337,93C</b>
<b>118</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>7.392.681,55C</b>	<b>1.867.101,99</b>	<b>1.869.758,37</b>	<b>7.395.337,93C</b>
<b>119</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>2.718.968,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.968,42C</b>
211001	Emprestimos	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
211037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18C	0,00	0,00	522.309,18C
211040	Banco Daycoval	164.160,23C	0,00	0,00	164.160,23C
211047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01C	0,00	0,00	1.979.999,01C
<b>121</b>	<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>600.255,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.255,08C</b>
211602	Banco Brasil	600.255,08C	0,00	0,00	600.255,08C
<b>346</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>4.073.458,05C</b>	<b>1.867.101,99</b>	<b>1.869.758,37</b>	<b>4.076.114,43C</b>
214009	( - ) Duplicatas Descontadas	629.132,64C	195.655,80	0,00	433.476,84C
214011	( - ) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	838.556,25C	0,00	329.924,23	1.168.480,48C
214013	( - ) Bancred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.001.196,24C	165.687,10	205.195,65	1.040.704,79C
214015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	387.987,62C	281.022,50	131.345,73	238.310,85C
214016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	916.544,82C	752.587,23	826.964,45	990.922,04C
214017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	129.332,95C	472.149,36	376.328,31	33.511,90C
214018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57C	0,00	0,00	146.098,57C
214019	( - ) Continental Securitizadora	5.111,50C	0,00	0,00	5.111,50C
214021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46C	0,00	0,00	19.497,46C
<b>123</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.535.810,93C</b>	<b>125.385,95</b>	<b>95.360,87</b>	<b>15.505.785,85C</b>
<b>124</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.535.810,93C</b>	<b>125.385,95</b>	<b>95.360,87</b>	<b>15.505.785,85C</b>
<b>125</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.391.148,97C</b>	<b>125.385,95</b>	<b>95.360,87</b>	<b>2.361.123,89C</b>
220001	Adiantamento de Clientes	1.477.488,77C	0,00	1.690,00	1.479.178,77C
220019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09C	0,00	0,00	56.960,09C
220023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25C	0,00	0,00	16.098,25C
220033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00C	0,00	0,00	119.876,00C
220034	Soludraga Solucoes em Dragagem e Saneamento Ltda	11.350,50C	0,00	8.512,87	19.863,37C
220036	Adiantamento de Clientes Internacionais	140.179,54C	0,00	85.158,00	225.337,54C
220037	Exsa SA	221.629,72C	0,00	0,00	221.629,72C
220038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15C	0,00	0,00	222.180,15C
220039	Eloi Vitorio Marchet	123.349,00C	123.349,00	0,00	0,00
220040	Masterserv Controle de Erosao e Comercio	2.036,95C	2.036,95	0,00	0,00
<b>126</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.854.575,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.575,64C</b>
221002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82C	0,00	0,00	3.576.826,82C
221005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98C	0,00	0,00	7.823.599,98C
221026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53C	0,00	0,00	1.337.558,53C
221027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31C	0,00	0,00	116.590,31C
<b>128</b>	<b>EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS</b>	<b>290.086,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.086,32C</b>
222002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>133</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>8.682.464,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.464,22C</b>
<b>134</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>8.682.464,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.464,22C</b>
<b>135</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
225001	ICMS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C
225021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
<b>136</b>	<b>PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>8.166.527,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.166.527,32C</b>
225501	INSS	8.166.527,32C	0,00	0,00	8.166.527,32C
<b>140</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.730.156,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730.156,54C</b>
<b>141</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.018.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.342,58C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>15.018.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.342,58C</b>
<b>147</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>15.018.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.342,58C</b>
240001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66C	0,00	0,00	1.539.026,66C
240005	Banco do Brasil	6.351.315,92C	0,00	0,00	6.351.315,92C
240006	Banco BNDES	7.128.000,00C	0,00	0,00	7.128.000,00C
<b>157</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>711.813,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96C</b>
<b>158</b>	<b>PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>711.813,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96C</b>
<b>159</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>711.813,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96C</b>
270009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
<b>161</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>107.163.236,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.163.236,38D</b>
<b>162</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
<b>163</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
<b>164</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
280001	Capital Social	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
<b>167</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
<b>168</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
<b>169</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
280604	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
<b>173</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.624.230,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.230,85D</b>
<b>174</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.624.230,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.230,85D</b>
<b>175</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.624.230,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.230,85D</b>
280808	Ajuste de Exerc. Anteriores	2.624.230,85D	0,00	0,00	2.624.230,85D
<b>179</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.658.722,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.658.722,49D</b>
<b>180</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.658.722,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.658.722,49D</b>
<b>181</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.658.722,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.658.722,49D</b>
285001	( - ) Prejuizos acumulados	110.658.722,49D	0,00	0,00	110.658.722,49D
<b>186</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.572.918,76D</b>	<b>3.569.772,19</b>	<b>1.589.287,35</b>	<b>28.553.403,60D</b>
<b>187</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>20.465.326,58D</b>	<b>1.911.140,10</b>	<b>417.095,84</b>	<b>21.959.370,84D</b>
<b>188</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>20.465.326,58D</b>	<b>1.911.140,10</b>	<b>417.095,84</b>	<b>21.959.370,84D</b>
<b>189</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO</b>	<b>20.465.326,58D</b>	<b>1.911.140,10</b>	<b>417.095,84</b>	<b>21.959.370,84D</b>
<b>190</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>7.362.644,33D</b>	<b>1.037.688,60</b>	<b>268.478,92</b>	<b>8.131.854,01D</b>
300001	Materia-Prima	10.283.902,82D	1.037.688,60	91.542,63	11.230.048,79D
300003	( - ) ICMS	1.765.304,26C	0,00	176.936,29	1.942.240,55C
300004	( - ) IPI	392.965,09C	0,00	392.965,09C	0,00
300005	( - ) PIS	148.219,66C	0,00	0,00	148.219,66C
300006	( - ) COFINS	614.769,48C	0,00	0,00	614.769,48C
<b>191</b>	<b>OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>2.438.572,80D</b>	<b>222.766,75</b>	<b>99.786,53</b>	<b>2.561.553,02D</b>
300103	Industrialização	68.382,70D	3.145,70	290,99	71.237,41D
300104	Energia Eletrica	2.021.122,76D	166.451,53	43.859,98	2.143.714,31D
300105	Fretes e Carretos	840.651,42D	53.169,52	7.596,98	886.223,96D
300110	( - ) ICMS	214.756,71C	0,00	0,00	214.756,71C
300111	( - ) IPI	96.115,65C	0,00	48.038,58	144.154,23C
300112	( - ) PIS	37.018,61C	0,00	0,00	37.018,61C
300113	( - ) COFINS	143.693,11C	0,00	0,00	143.693,11C
<b>193</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.584.724,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.724,84D</b>
300301	Transf.Receb.Materia-Prima	1.584.724,84D	0,00	0,00	1.584.724,84D
<b>194</b>	<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>9.079.384,61D</b>	<b>650.684,75</b>	<b>48.830,39</b>	<b>9.681.238,97D</b>
300401	Salarios e Ordenados	3.757.883,30D	345.666,27	32.057,65	4.071.491,92D
300403	D.s.r	59.960,25D	8.478,02	0,00	68.438,27D
300405	Adicional Noturno	62.382,44D	3.604,42	0,00	65.986,86D
300406	Adicional de Insalubridade	1.395,15D	199,59	0,00	1.594,74D
300407	Adicional de Periculosidade	12.693,88D	900,00	0,00	13.593,88D
300411	Hora Extra 50%	34.605,45D	7.155,27	0,00	41.760,72D
300414	Vale Transporte	1.027,22D	1.502,40	1.286,50	1.243,12D
300417	Aviso Previo Indenizado	489.510,27D	1.276,00	1.293,60	489.492,67D
300418	Ajuda de Custo	3.200,00D	150,00	0,00	3.350,00D
300423	Assist.Medica e Odontologica	10.926,03D	24.334,71	14.192,62	21.068,12D
300427	Hora Extra 60%	16.415,64D	3.154,11	0,00	19.569,75D
300432	INSS	1.691.619,37D	148.212,88	0,00	1.839.832,25D
300433	FGTS	1.335.245,82D	32.979,39	0,02	1.368.225,19D
300434	Ferias e 1/3 de Ferias	1.070.992,38D	24.985,32	0,00	1.095.977,70D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2020 às 19:21, sob o número WAMR20700085530. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código WPDnX3vA.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300435	13o Salario	208.560,52D	2.222,41	0,00	210.782,93D
300437	Hora Extra 100%	182.320,94D	30.701,16	0,00	213.022,10D
300439	Auxilio Creche	1.445,60D	382,80	0,00	1.828,40D
300458	Bonificação	139.200,35D	14.780,00	0,00	153.980,35D
<b>201</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>192.802,18D</b>	<b>31.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224.788,06D</b>
<b>202</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>192.802,18D</b>	<b>31.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224.788,06D</b>
<b>207</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>192.802,18D</b>	<b>31.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224.788,06D</b>
<b>208</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>192.802,18D</b>	<b>31.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224.788,06D</b>
305202	Energia elétrica	5.768,00D	0,00	0,00	5.768,00D
305211	Depreciação	187.034,18D	31.985,88	0,00	219.020,06D
<b>209</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>8.971,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66D</b>
<b>210</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>8.971,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66D</b>
<b>215</b>	<b>TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS</b>	<b>8.971,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66D</b>
<b>216</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS</b>	<b>8.971,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,66D</b>
306104	Transferência Material Uso e Consumo	8.971,66D	0,00	0,00	8.971,66D
<b>217</b>	<b>APURAÇÃO CMV</b>	<b>79.183,18D</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>91.578,90D</b>
<b>218</b>	<b>APURACAO DE CUSTO</b>	<b>79.183,18D</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>91.578,90D</b>
<b>219</b>	<b>APURACAO DE CUSTO</b>	<b>79.183,18D</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>91.578,90D</b>
<b>221</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO</b>	<b>79.183,18D</b>	<b>1.174.521,87</b>	<b>1.162.126,15</b>	<b>91.578,90D</b>
306551	Custo da Matéria-Prima consumida	27.508,78C	351.284,32	361.548,48	37.772,94C
306552	Produtos em Elaboração	79.947,51D	64.429,32	44.533,63	99.843,20D
306553	Produtos Acabados	0,00	34.330,79	34.330,79	0,00
306554	Material de Embalagem	4.261,71D	22.664,10	16.897,13	10.028,68D
306555	Material de Uso e Consumo	27.660,05D	612.045,09	622.481,69	17.223,45D
306556	Outros Insumos	5.177,31C	89.768,25	82.334,43	2.256,51D
<b>222</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.826.635,16D</b>	<b>452.124,34</b>	<b>10.065,36</b>	<b>6.268.694,14D</b>
<b>223</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.649.038,47D</b>	<b>316.406,14</b>	<b>8.853,33</b>	<b>3.956.591,28D</b>
<b>224</b>	<b>DESPESA INDUSTRIAL</b>	<b>3.630.729,65D</b>	<b>316.275,37</b>	<b>8.853,33</b>	<b>3.938.151,69D</b>
<b>225</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.276.362,44D</b>	<b>140.267,54</b>	<b>8.002,37</b>	<b>1.408.627,61D</b>
310001	Água/Esgoto	25.003,94D	302,35	0,00	25.306,29D
310002	Energia Elétrica	28.881,18D	2.235,02	0,00	31.116,20D
310003	Aluguel Predial	604.321,46D	74.000,00	6.845,00	671.476,46D
310005	Telefone	53.737,46D	5.512,05	0,00	59.249,51D
310006	Internet e TV	3.898,36D	0,00	0,00	3.898,36D
310007	Correios e Telegrafos	4.989,34D	1.033,06	0,00	6.022,40D
310008	Material de Consumo	714,47D	0,00	0,00	714,47D
310009	Material de Escritório	12.771,85D	1.195,40	0,00	13.967,25D
310010	Combustíveis e Lubrificantes	32.127,87D	4.666,00	0,00	36.793,87D
310012	Viagens e Estadas	19.106,80D	9.515,59	0,00	28.622,39D
310013	Seguros	71.393,72D	8.703,69	0,00	80.097,41D
310015	Alimentacao	37.141,56D	1.118,77	0,00	38.260,33D
310016	Associacoes de Classe	1.429,00D	313,00	0,00	1.742,00D
310021	Uniformes e EPIs	16.444,65D	984,20	91,06	17.337,79D
310022	Conservacao/Limpeza e Higiene	27.245,32D	3.636,00	0,00	30.881,32D
310023	Copa e Cozinha	1.725,30D	0,00	0,00	1.725,30D
310024	Bens de Pequeno Valor	1.920,59D	1.140,00	0,00	3.060,59D
310025	Manutencao das Instalacoes	47.329,51D	8.278,60	203,31	55.404,80D
310026	Manutencao de Veiculos	2.915,70D	190,00	0,00	3.105,70D
310027	Material de Informatica	4.853,09D	0,00	0,00	4.853,09D
310029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	118.932,63D	14.732,80	863,00	132.802,43D
310030	Fretes e Carretos	127.254,28D	0,00	0,00	127.254,28D
310034	Refeição	306,18D	116,00	0,00	422,18D
310035	Aluguel de Equipamentos	10.139,70D	0,00	0,00	10.139,70D
310038	Custas judiciais	3.209,14D	34,48	0,00	3.243,62D
310039	Ferramentas e Acessórios	12,00D	0,00	0,00	12,00D
310040	Despesas com Importações/Exportações	18.557,34D	2.560,53	0,00	21.117,87D
<b>227</b>	<b>DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.354.367,21D</b>	<b>176.007,83</b>	<b>850,96</b>	<b>2.529.524,08D</b>
310322	Vigilancia Patrimonial	1.782,76D	254,68	0,00	2.037,44D
310323	Servico de Motoboy	4.256,00D	792,00	0,00	5.048,00D
310325	Assessoria Financeira	9.812,00D	1.996,00	0,00	11.808,00D
310327	Servicos de Informatica	123.927,63D	13.095,92	0,00	137.023,55D
310334	Servicos de Transporte	80.465,70D	10.378,66	0,00	90.844,36D
310335	Servicos de Terceiros PJ	77.156,95D	0,00	0,00	77.156,95D
310337	Servicos de Consultoria	34.284,48D	8.759,08	0,00	43.043,56D
310340	Mão-de-obra Temporária	867.499,77D	9.918,11	0,00	877.417,88D
310341	Propaganda e Publicidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
310342	Honorários Advocatícios	211.257,34D	35.071,56	0,00	246.328,90D
310343	Assessoria Contábil	73.125,40D	14.252,70	0,00	87.378,10D
310347	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	715,00D	0,00	0,00	715,00D
310349	Serviços de Decoração e Jardinagem	257,50D	250,00	0,00	507,50D
310350	Serviços de Tratamento de Efluentes	2.451,03D	0,00	0,00	2.451,03D
310351	Detetização e imunização	8.820,00D	980,00	0,00	9.800,00D
310353	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	8.465,00D	4.539,37	0,00	13.004,37D
310354	Serviços de Agenciamento	175,50D	0,00	0,00	175,50D
310355	Serviços de Medicina e Biomedicina	305.662,47D	8.507,49	0,00	314.169,96D
310358	Serviços de Composição Gráfica	2.895,00D	0,00	0,00	2.895,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310359	Serviços de Administração em Geral	434.700,00D	50.940,00	0,00	485.640,00D
310361	Serviços de Assistência Social	12.360,60D	4.905,80	0,00	17.266,40D
310362	Serviços de Cobranças	917,55D	132,46	0,00	1.050,01D
310363	Serviços de Manutenções Diversas	15.498,70D	1.994,00	0,00	17.492,70D
310364	Serviços de Hospedagens	2.882,96D	0,00	0,00	2.882,96D
310365	Serviços de Desembarço Aduaneiro	5.541,46D	0,00	0,00	5.541,46D
310366	Serviços de Instrução e Treinamento	26.841,89D	0,00	0,00	26.841,89D
310367	Serviços de Restauração e Recondicionamento	375,00D	40,00	0,00	415,00D
310368	Serviços de Assistência Técnica	197,00D	0,00	0,00	197,00D
310370	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	35.821,09D	9.200,00	850,96	44.170,13D
310371	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	5.921,43D	0,00	0,00	5.921,43D
<b>228</b>	<b>PRESTACAO DE SERVICIO</b>	<b>16.349,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349,73D</b>
<b>229</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>16.349,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349,73D</b>
310501	Salarios e Ordenados	7.365,79D	0,00	0,00	7.365,79D
310532	FGTS	4.983,94D	0,00	0,00	4.983,94D
310541	Indenizacao	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>233</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>1.959,09D</b>	<b>130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,86D</b>
<b>236</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.959,09D</b>	<b>130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,86D</b>
312206	Internet	261,54D	130,77	0,00	392,31D
312226	Manutencao de Veiculos	897,55D	0,00	0,00	897,55D
312230	Fretes e Carretos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>238</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.842.887,89D</b>	<b>132.751,95</b>	<b>1.212,03</b>	<b>1.974.427,81D</b>
<b>239</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.842.887,89D</b>	<b>132.751,95</b>	<b>1.212,03</b>	<b>1.974.427,81D</b>
<b>240</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>1.538.729,33D</b>	<b>91.970,20</b>	<b>1.211,23</b>	<b>1.629.488,30D</b>
320001	Salarios e Ordenados	641.109,64D	52.008,45	20,23	693.097,86D
320003	D.s.r.	250,15D	54,73	0,00	304,88D
320005	Adicional Noturno Integral	1.215,78D	284,57	0,00	1.500,35D
320011	Hora Extra 50%	2.780,17D	662,19	0,00	3.442,36D
320014	Vale Transporte	78,00D	0,00	70,00	8,00D
320017	Aviso previo Indenizado	37.680,86D	0,00	0,00	37.680,86D
320022	Assistencia Medica	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
320026	Hora Extra 65%	125,39D	77,86	0,00	203,25D
320031	INSS	245.943,23D	18.937,28	0,00	264.880,51D
320032	FGTS	483.906,24D	5.076,42	0,00	488.982,66D
320043	Férias e 1/3	98.914,51D	12.255,38	0,00	111.169,89D
320044	13º salário	18.117,26D	0,00	0,00	18.117,26D
320047	Horas Extras 100%	5.331,71D	1.342,32	0,00	6.674,03D
320052	Bonificação	3.276,39D	150,00	0,00	3.426,39D
<b>242</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00D</b>
320241	Despesas com Estacionamento	8,00D	0,00	0,00	8,00D
<b>243</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>15.128,62D</b>	<b>2.260,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.389,41D</b>
320517	Serviços de Armazenamento/Depósito	10.105,96D	0,00	0,00	10.105,96D
320519	Serviços de Instrução e Treinamento	4.776,31D	2.069,55	0,00	6.845,86D
320526	Serviços de Transporte	246,35D	191,24	0,00	437,59D
<b>244</b>	<b>HONORARIOS DA DIRETORIA</b>	<b>289.021,94D</b>	<b>38.520,96</b>	<b>0,80</b>	<b>327.542,10D</b>
320701	Pro-Labore	282.601,94D	32.100,96	0,80	314.702,10D
320702	INSS	6.420,00D	6.420,00	0,00	12.840,00D
<b>246</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>125.863,09D</b>	<b>1.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127.216,80D</b>
<b>247</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>125.863,09D</b>	<b>1.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127.216,80D</b>
<b>248</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>125.863,09D</b>	<b>1.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127.216,80D</b>
325003	Multas de Transito	1.504,28D	0,00	0,00	1.504,28D
325004	Multas Fiscais - Auto de Infracao	4.025,32D	0,00	0,00	4.025,32D
325006	Outras despesas indedutíveis	120.333,49D	1.353,71	0,00	121.687,20D
<b>249</b>	<b>TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>208.845,71D</b>	<b>1.612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.458,25D</b>
<b>250</b>	<b>TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>208.845,71D</b>	<b>1.612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.458,25D</b>
<b>251</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>207.750,35D</b>	<b>706,36</b>	<b>0,00</b>	<b>208.456,71D</b>
326001	ICMS	205.674,34D	591,98	0,00	206.266,32D
326002	IPI	1.328,27D	114,38	0,00	1.442,65D
326008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	747,74D	0,00	0,00	747,74D
<b>252</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.095,36D</b>	<b>906,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,54D</b>
326101	Taxas Municipais	375,36D	169,51	0,00	544,87D
326105	Impostos e Taxas	720,00D	736,67	0,00	1.456,67D
<b>262</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.640.004,08C</b>	<b>632.448,40</b>	<b>2.288.676,68</b>	<b>23.296.232,36C</b>
<b>263</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.640.004,08C</b>	<b>632.448,40</b>	<b>2.288.676,68</b>	<b>23.296.232,36C</b>
<b>264</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.770.203,27C</b>	<b>560.553,63</b>	<b>2.272.464,46</b>	<b>24.482.114,10C</b>
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA</b>	<b>26.251.763,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.148,53</b>	<b>28.523.912,12C</b>
<b>266</b>	<b>RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA</b>	<b>26.251.763,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.148,53</b>	<b>28.523.912,12C</b>
400001	Venda de Producao	23.049.806,96C	0,00	2.094.189,63	25.143.996,59C
400002	Venda de Producao - Exportacao	3.105.613,37C	0,00	177.283,40	3.282.896,77C
400003	Industrializacao	96.343,26C	0,00	675,50	97.018,76C

**BALANCETE**

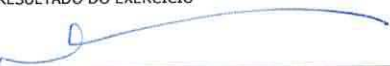
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>267</b>	<b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.969.116,67D</b>	<b>560.526,88</b>	<b>26,75</b>	<b>5.529.616,80D</b>
<b>268</b>	<b>( - ) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>58.389,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.389,40D</b>
400101	( - ) Devolução de Vendas	80.266,17D	0,00	0,00	80.266,17D
400110	ICMS s/Devolução de Vendas	10.768,51C	0,00	0,00	10.768,51C
400111	IPI s/Devolução de Vendas	4.059,20C	0,00	0,00	4.059,20C
400112	PIS s/Devolução de Vendas	1.257,33C	0,00	0,00	1.257,33C
400113	COFINS s/Devolução de Vendas	5.791,73C	0,00	0,00	5.791,73C
<b>270</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA</b>	<b>4.910.727,27D</b>	<b>560.526,88</b>	<b>26,75</b>	<b>5.471.227,40D</b>
401001	( - ) IPI	1.185.575,99D	198.179,51	0,00	1.383.755,50D
401002	( - ) ICMS	1.764.808,34D	186.875,63	0,00	1.951.683,97D
401004	( - ) COFINS	1.610.660,13D	144.171,44	21,98	1.754.809,59D
401005	( - ) PIS-PASEP	349.682,81D	31.300,30	4,77	380.978,34D
<b>271</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.454.276,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.276,30C</b>
<b>272</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.454.276,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.276,30C</b>
402004	Transferência de Produção	1.603.881,36C	0,00	0,00	1.603.881,36C
402006	Transferência Material Uso e Consumo	10.915,26C	0,00	0,00	10.915,26C
402007	( - ) ICMS s/Transferências	94.290,55D	0,00	0,00	94.290,55D
402008	(-) IPI s/Transferências	66.229,77D	0,00	0,00	66.229,77D
<b>282</b>	<b>RECEITA DE COMERCIO</b>	<b>7.425,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>289,18</b>	<b>7.714,63C</b>
<b>283</b>	<b>VENDA DE COMERCIO</b>	<b>7.425,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>289,18</b>	<b>7.714,63C</b>
405002	Mercadorias	7.425,45C	0,00	289,18	7.714,63C
<b>284</b>	<b>( - ) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>599,75D</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>626,50D</b>
<b>287</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO</b>	<b>599,75D</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>626,50D</b>
405302	( - ) ICMS	50,40D	0,00	0,00	50,40D
405303	( - ) COFINS	451,36D	21,98	0,00	473,34D
405304	( - ) PIS	97,99D	4,77	0,00	102,76D
<b>288</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>26.454,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.454,35C</b>
<b>289</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>26.454,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.454,35C</b>
406001	Transferencia de Mercadorias	30.172,37C	0,00	0,00	30.172,37C
406002	( - ) ICMS	1.922,99D	0,00	0,00	1.922,99D
406003	( - ) IPI	1.795,03D	0,00	0,00	1.795,03D
<b>297</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.163.199,19D</b>	<b>71.894,77</b>	<b>16.212,22</b>	<b>1.218.881,74D</b>
<b>298</b>	<b>RECEITA E DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.180.124,94D</b>	<b>71.894,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.019,71D</b>
<b>299</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.180.124,94D</b>	<b>71.894,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.019,71D</b>
410001	Despesa Tarifa Bancaria	31.890,31D	2.141,22	0,00	34.031,53D
410002	Descontos Concedidos	57,05D	0,01	0,00	57,06D
410003	Despesas Cartorarias	1.011,01D	0,00	0,00	1.011,01D
410004	IOF	9,75D	0,00	0,00	9,75D
410005	Despesa C/Desconto Duplicatas	822.341,05D	69.156,46	0,00	891.497,51D
410006	Juros Pagos/Incorridos	51.252,42D	559,29	0,00	51.811,71D
410008	Multas	273.533,15D	0,00	0,00	273.533,15D
410009	Juros s/Saldo Devedor	30,20D	37,79	0,00	67,99D
<b>300</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.117,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,30</b>	<b>16.452,20C</b>
<b>301</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.117,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,30</b>	<b>16.452,20C</b>
410101	Juros Ativos	4.673,63C	0,00	0,00	4.673,63C
410102	Descontos Obtidos	9.496,79C	0,00	2.334,02	11.830,81C
410103	Rendimento de Apl.Financeiras	1,83C	0,00	0,28	2,11C
410105	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	11,50C	0,00	0,00	11,50C
410998	( - ) PIS /Receitas Financeiras	9,21D	0,00	0,00	9,21D
410999	( - ) COFINS s/Receitas Financeiras	56,64D	0,00	0,00	56,64D
<b>302</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>2.807,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877,92</b>	<b>16.685,77C</b>
<b>303</b>	<b>VARIACOES DE CREDITOS</b>	<b>29.535,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877,92</b>	<b>43.413,04C</b>
415001	Variacao Cambial Ativa	29.535,12C	0,00	13.877,92	43.413,04C
<b>304</b>	<b>VARIACOES DE OBRIGACOES</b>	<b>26.727,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,27D</b>
415101	Variacao Cambial Passiva	26.727,27D	0,00	0,00	26.727,27D
<b>305</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>33.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00C</b>
<b>356</b>	<b>GANHO DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00C</b>
<b>318</b>	<b>GANHO DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00C</b>
420501	Venda de Imobilizado	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
<b>308</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>	<b>2.579,54</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>	<b>2.579,54</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>	<b>2.579,54</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>	<b>2.579,54</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>	<b>2.579,54</b>	<b>0,00</b>
500005	Remessa para Industrialização	11.406,96C	0,00	2.579,54	13.986,50C

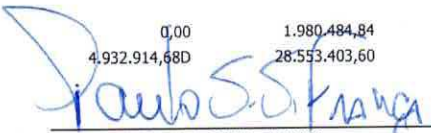
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500006	Retorno para Industrialização	11.406,96D	2.579,54	0,00	13.986,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	20.421.372,48D	6.685.062,64	6.367.777,17	20.738.657,95D
PASSIVO	25.354.287,16C	4.273.408,74	4.914.950,77	25.995.829,19C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	26.572.918,76D	3.569.772,19	1.589.287,35	28.553.403,60D
RECEITAS	21.640.004,08C	632.448,40	2.288.676,68	23.296.232,36C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.579,54	2.579,54	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	107.163.236,38D	0,00	0,00	107.163.236,38D
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	46.994.291,24D	10.257.414,37	7.959.644,06	49.292.061,55D
CONTAS CREDORAS	60.168.945,14D	4.905.857,14	7.203.627,45	57.871.174,83D
RESULTADO DO MES	0,00	1.980.484,84	1.656.228,28	324.256,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.932.914,68D	28.553.403,60	23.296.232,36	5.257.171,24D

  
 MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI  
 EMPRESARIO  
 CPF: 618.421.338-53

  
 PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3  
 CPF: 121.672.838-06