



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

**Processo nº 0001628-69.2020.8.26.0019**

**Incidente de Exibição de Documento ou Coisa**

**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.

Preambularmente, informa que os esclarecimentos já exaustivamente requeridos por este signatário nas fls. 111/113, permanecem sem resposta da Recuperanda.



Desta feita, e em estrita observância ao predicado das funções deste Administrador Judicial, vem requerer, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades relativo ao mês de janeiro de 2020, bem como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 25 de março de 2020.

**R4C Administração Judicial Ltda**  
Fernando F. Castellani



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

Janeiro/2020

## Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Visão geral da Recuperanda</b>	<b>5</b>
<b>3. Estrutura Organizacional</b>	<b>6</b>
<b>4. Informações financeiras</b>	<b>7</b>
<b>4.1. Balanço Patrimonial</b>	<b>7</b>
4.1.1. Ativo e Passivo	8
4.1.2. Disponível	9
4.1.3. Duplicatas a Receber	10
4.1.4. Créditos Tributários	11
4.1.5. Estoques	12
4.1.6. Outros Créditos	13
4.1.7. Investimentos	14
4.1.8. Adiantamentos a Fornecedores	15
4.1.9. Imobilizado	16
4.1.10. Fornecedores	17
4.1.11. Empréstimos e Financiamentos	18
4.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas	19
4.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias	20
4.1.14. Contas a Pagar	20
<b>4.2. Análise da Demonstração do Resultado do Exercício</b>	<b>21</b>
4.2.1. Faturamento	22
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	23
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	24
4.2.4. EBITDA	26
4.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	27
4.2.6. Resultado Líquido	28
<b>5. Acompanhamento processual</b>	<b>28</b>
<b>6. Anexos</b>	<b>29</b>

## Glossário

<b>Topack</b>	Topack do Brasil Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanco 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/2019 a janeiro/2020.

---

<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	
Sócios	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. Estrutura Organizacional

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 não encaminhou a estrutura organizacional referente a janeiro/2020.

**Dezembro 2019:** 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.

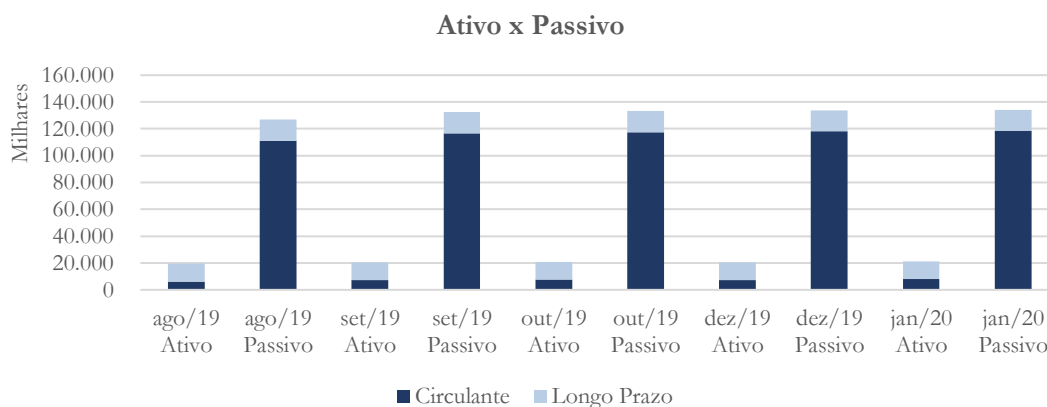
Neste relatório analisaremos os Balancetes referentes aos meses de agosto<sup>2</sup> de 2019 a janeiro de 2020.

---

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

#### 4.1.1. Ativo e Passivo

Gráfico 1



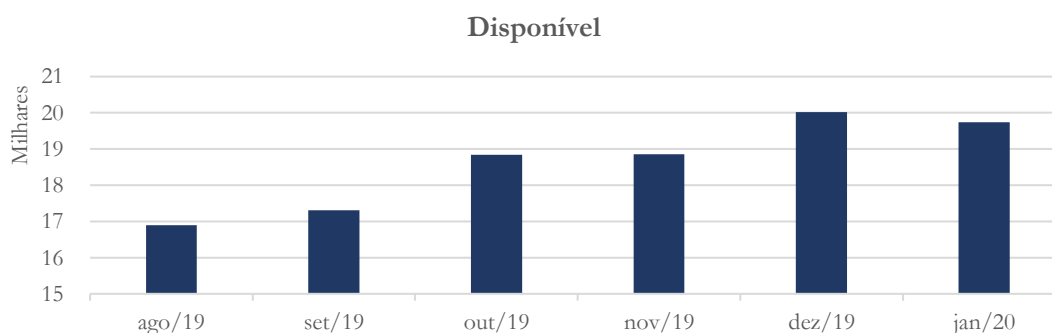
O Ativo registrou aumento de 3,23% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020. Enquanto o ativo circulante apresentou aumento de 9,3%, o ativo não circulante contabilizou diminuição de 0,22%. Em relação ao passivo, este registrou aumento de 0,33% no mesmo período, enquanto no circulante o aumento foi de 0,38% e o exigível a longo prazo, manteve-se estável.

**Dezembro 2019:** No mês de novembro/2019, o ativo apresentou aumento de 4,4%, com posterior diminuição de 5,2% no mês de dezembro/2019. Em relação ao passivo houve aumento de 0,8% no mês de novembro/2019, com posterior diminuição de 0,3%. Observando o ativo circulante verifica-se que houve aumento de 12,3% no mês de novembro/2019, seguido de diminuição de 13% no segundo período em análise, enquanto o passivo circulante registrou aumento de 0,9%, seguido de diminuição de 0,3% referente ao mês de dezembro/2019. O ativo não circulante contabilizou diminuição nos meses de novembro (0,23%) e dezembro (0,22%), enquanto o passivo não circulante manteve-se estável.

**Outubro 2019:** 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.

#### 4.1.2. Disponível

Gráfico 2



O disponível apresentou diminuição de 1,3% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

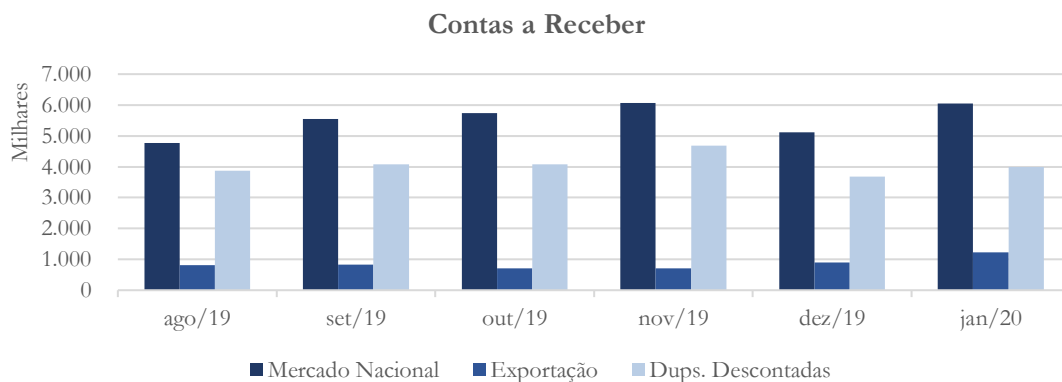
<sup>3</sup> Objetivando uma melhor base comparativa, o valor do passivo apresentado neste relatório não inclui o saldo referente ao patrimônio líquido.

**Dezembro 2019:** O saldo da conta disponível registrou aumento de 0,09% entre os meses de outubro e novembro/2019 e de 6,16% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

**Outubro 2019:** 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<sup>4</sup>.

#### 4.1.3. Duplicatas a Receber<sup>5</sup>

Gráfico 3



No mês de janeiro/2020, enquanto o contas a receber mercado nacional registrou aumento de 14,1%, o contas a receber exportação apresentou aumento de 36,6% -

<sup>4</sup> Os esclarecimentos solicitados não foram respondidos até o presente momento.

<sup>5</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.

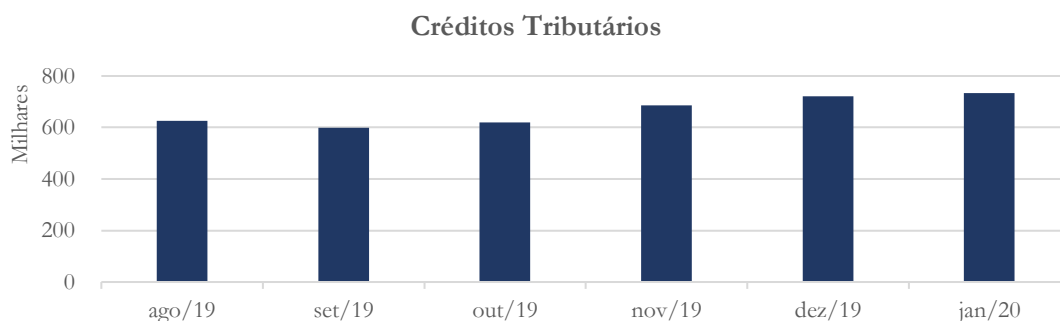
conforme gráfico acima. Em relação as duplicatas descontadas, estas registraram aumento de 8,3% - representando 66% dos recebíveis.

**Dezembro 2019:** O contas a receber referente ao mercado nacional registrou aumento de 6,3% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 21,1% entre os meses de novembro e dezembro/2019. Com relação a exportação verifica-se que houve diminuição de 0,16% no mês de novembro/2019, com posterior aumento de 26% no mês de dezembro/2019. No mês dezembro/2019, o contas a receber representou o equivalente a duas vezes o faturamento da empresa.

**Outubro 2019:** 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



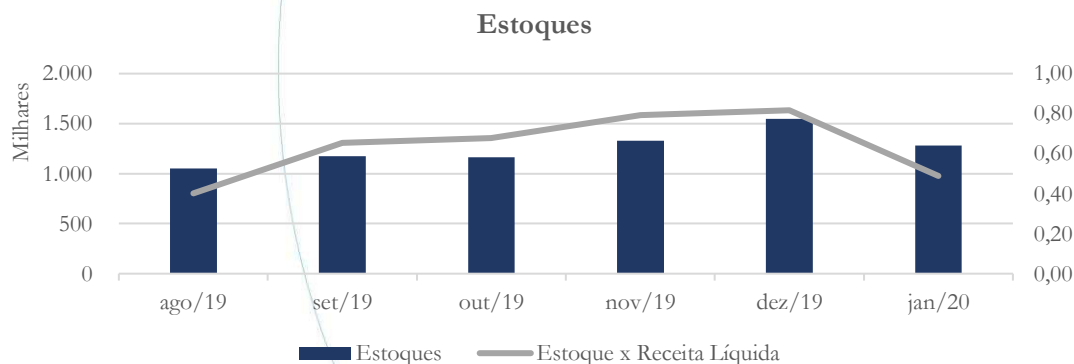
Os créditos tributários registraram aumento de 1,7% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

**Dezembro 2019:** O saldo da conta créditos tributários apresentou aumento nos meses de novembro (10,6%) e dezembro (5%) – conforme gráfico acima.

**Outubro 2019:** 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 diminuição de 17,4% no mês de janeiro/2020, quando comparado ao mês anterior.

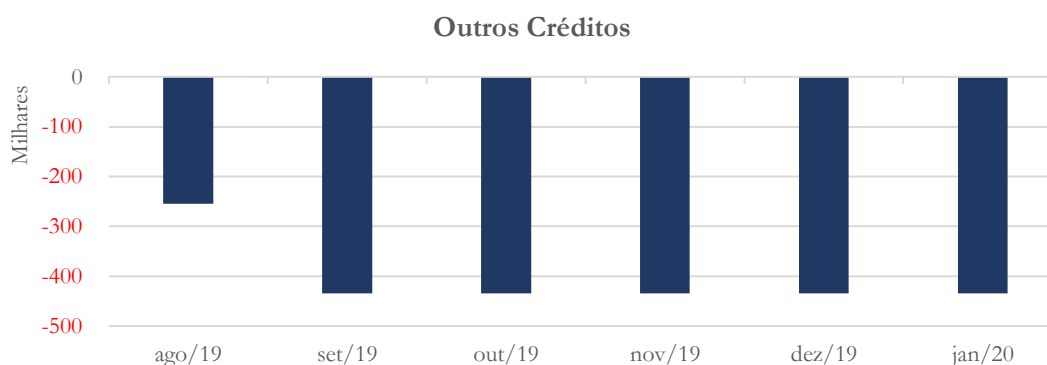
**Dezembro 2019:** A conta estoques apresentou aumento no saldo referente aos meses de novembro (14,3%) e dezembro (16,6%)

representando 0,8 vezes a receita líquida da empresa referente ao último período analisado.

**Outubro 2019:** 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>6</sup>

Gráfico 6



No mês de janeiro/2020, a conta outros créditos manteve saldo estável, quando comparada ao mês anterior.

**Dezembro 2019:** O saldo da conta outros créditos manteve-se estável nos dois últimos meses em análise – conforme gráfico acima.

<sup>6</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.

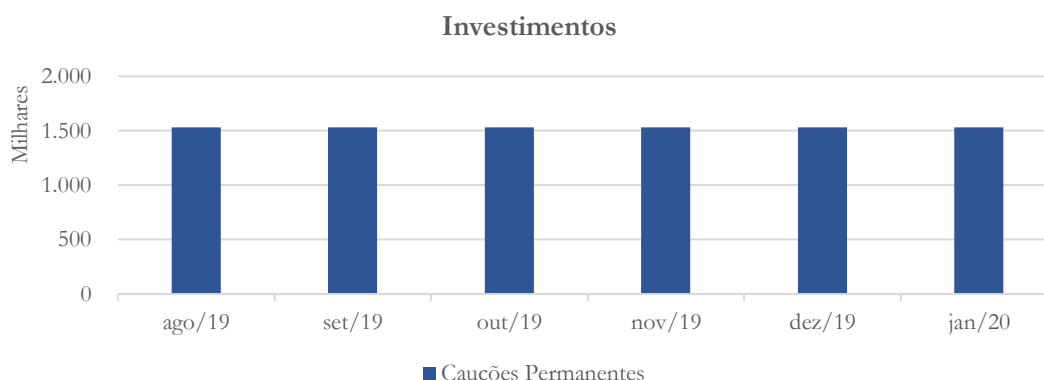
**Outubro 2019:** A conta outros créditos apresenta saldo negativo, cujas categorias contabilizadas são:

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<sup>7</sup>.

#### 4.1.7. Investimentos<sup>8</sup>

**Gráfico 7**



A conta investimentos não apresentou alteração no saldo referente ao mês de janeiro/2020, quando comparado ao mês anterior.

<sup>7</sup> Até o presente momento os esclarecimentos solicitados não foram respondidos.

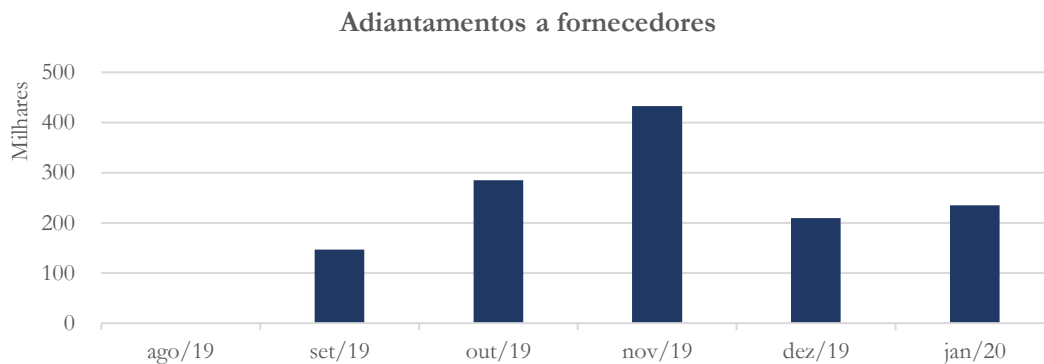
<sup>8</sup> A conta investimentos apresenta a categoria cauções permanentes, cujo código é 163506, conforme balancete encaminhado pela recuperanda.

**Dezembro 2019:** O saldo da conta investimentos manteve-se estável nos meses de novembro e dezembro/2019 – conforme gráfico acima.

**Outubro 2019:** 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<sup>9</sup>.

#### 4.1.8. Adiantamentos a Fornecedores

*Gráfico 8*



O saldo da conta adiantamentos a fornecedores registrou aumento de 12,3% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

**Dezembro 2019:** O saldo da conta adiantamentos apresentou aumento de 52,2% entre os meses de outubro e novembro/2019,

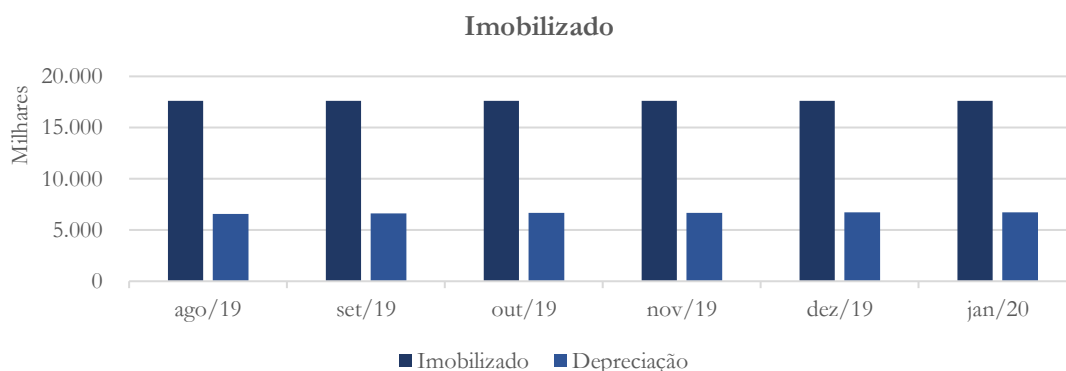
<sup>9</sup> Os questionamentos solicitados não foram apresentados até o presente momento.

com posterior diminuição de 51,7% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

**Outubro 2019:** 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<sup>10</sup>.

#### 4.1.9. Imobilizado

Gráfico 9



No mês de janeiro/2020, o imobilizado não apresentou alteração no saldo, quando comparado ao mês anterior, enquanto a conta depreciação registrou aumento de 0,43%, no mesmo período.

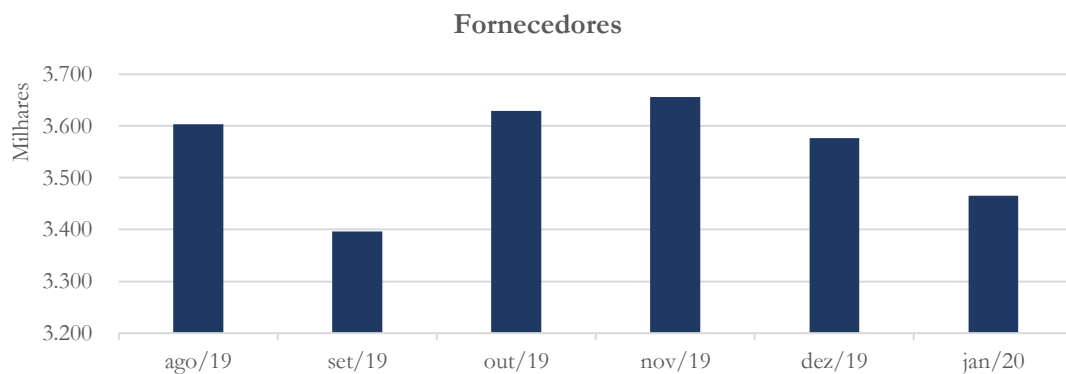
<sup>10</sup> Os questionamentos solicitados não foram respondidos até o presente momento.

**Dezembro 2019:** O imobilizado manteve-se estável nos últimos dois meses em análise, enquanto a depreciação apresentou aumento nos meses de novembro (0,46%) e dezembro (0,43%).

**Outubro 2019:** 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**



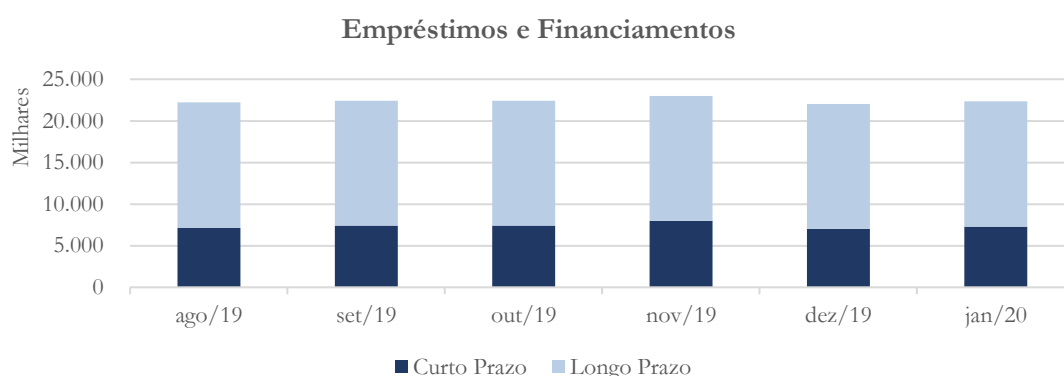
A conta fornecedores apresentou diminuição de 3,1% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

**Dezembro 2019:** O saldo da conta fornecedores registrou aumento de 0,76% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 2,2% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

**Outubro 2019:** 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 curto prazo, o saldo da conta empréstimos e financiamentos registrou aumento de 4,4% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto a longo prazo não houve alteração no saldo.

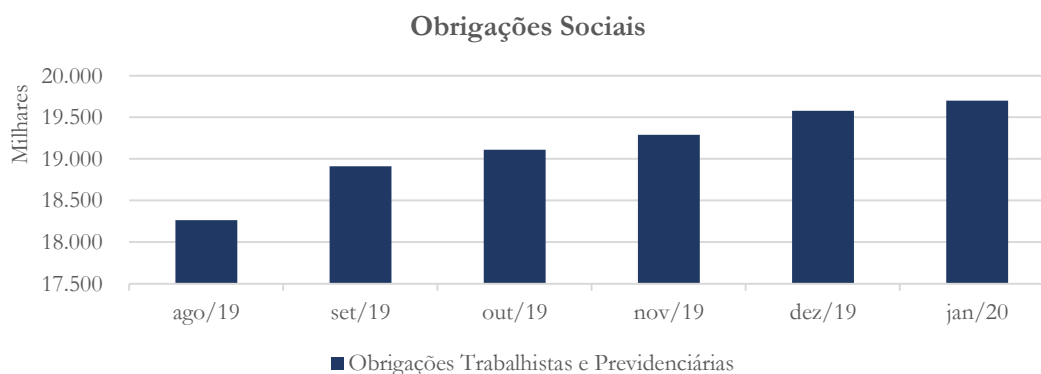
**Dezembro 2019:** O saldo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 8,2% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 12,5% entre os meses de novembro e dezembro/2019. Em relação ao longo prazo, o saldo manteve-se estável – conforme gráfico acima.

**Outubro 2019:** 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



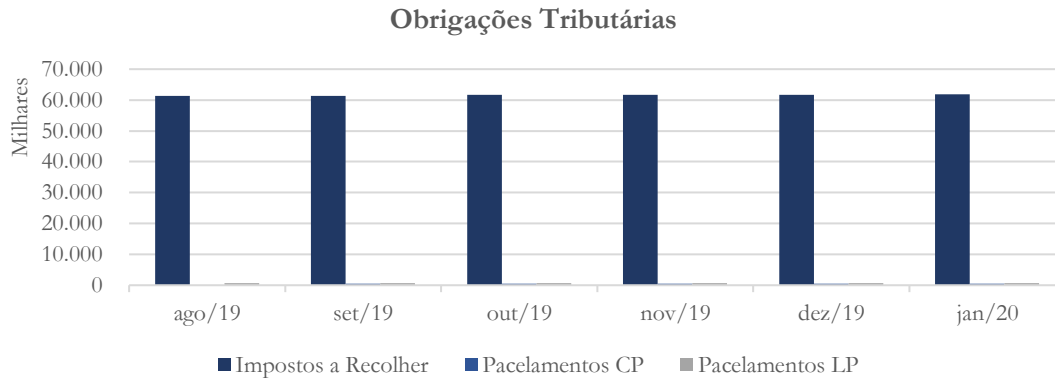
O saldo da conta obrigações sociais apresentou aumento de 0,62% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

**Dezembro 2019:** As obrigações sociais registraram aumento no saldo referente aos meses de novembro (0,94%) e dezembro (1,5%) – conforme gráfico acima.

**Outubro 2019:** 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



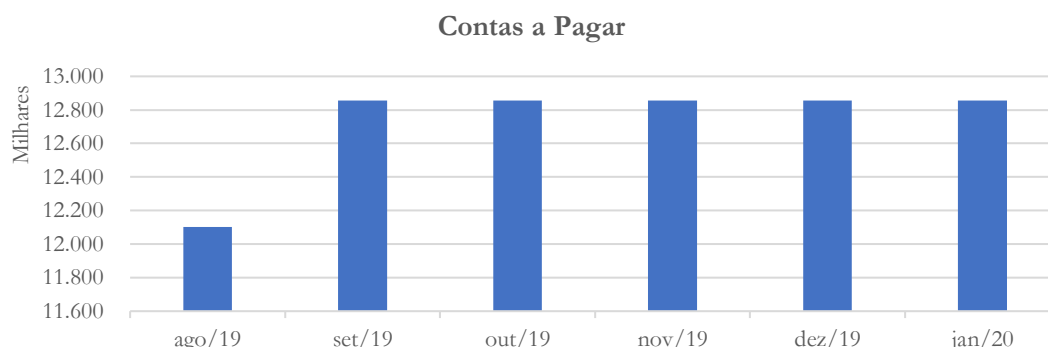
No mês de janeiro/2020, enquanto a categoria impostos a recolher registrou aumento de 0,2% quando comparada ao mês anterior, os parcelamentos tributários tanto a curto, quanto a longo prazos mantiveram-se estáveis.

**Dezembro 2019:** As obrigações tributárias apresentaram leve aumento nos meses de novembro (0,08%) e dezembro (0,15%) referente a linha impostos a recolher – mantendo-se estável o saldo das demais linhas.

**Outubro 2019:** 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**



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o contas a pagar não apresentou variação – conforme gráfico acima.

**Dezembro 2019:** O saldo do contas a pagar manteve-se estável nos meses de novembro e dezembro/2019 – conforme gráfico acima.

**Outubro 2019:** 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<sup>11</sup>.

#### **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

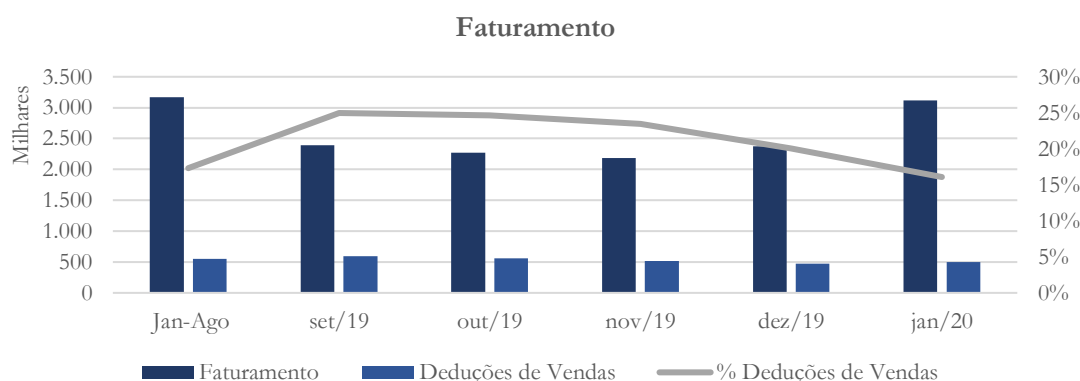
<sup>11</sup> Até o presente momento não recebemos resposta a respeito do questionamento realizado.

atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período de tempo.

Vale ainda lembrar que, para a análise da Demonstração do Resultado do Exercício consideramos os dados do Balancete referente aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020 disponibilizados pela recuperanda<sup>12</sup>.

#### 4.2.1. Faturamento

Gráfico 15



Enquanto o faturamento total registrou aumento de 31,4% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, as deduções de vendas apresentaram aumento de 5,5%, no mesmo período.

**Dezembro 2019:** No mês de novembro/2019, o faturamento registrou diminuição de 3,7% apresentando aumento 8,4% no mês de dezembro/2019, conforme gráfico acima. Com relação as

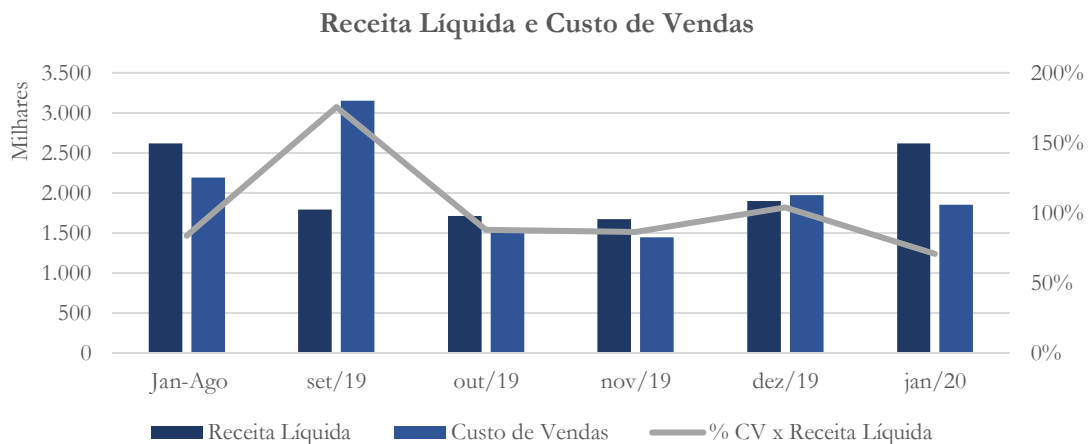
<sup>12</sup> À título de mantermos as informações vale observar que o relatório referente à análise do mês de agosto/2019, objetivando a comparação ao mês subsequente, fizemos uso da média do valor acumulado no período de janeiro a agosto/2019, conforme documentação disponibilizada no pedido de Recuperação Judicial.

deduções de vendas verifica-se que houve diminuição no saldo referente aos meses de novembro (8,5%) e dezembro (7,3%).

**Outubro 2019:** 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 apresentou aumento de 37,9% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, com diminuição de 6% no custo de vendas – conforme gráfico acima.

**Dezembro 2019:** No mês de novembro/2019, embora a receita líquida tenha registrado diminuição de 2,2%, esta apresentou saldo superior ao saldo da conta custo de produção – o qual registrou diminuição de 3,9% - tendo este consumido 86,5% da receita. Em relação ao mês de dezembro/2019, a receita líquida registrou aumento de 13,2%, enquanto a conta custo apresentou aumento de 36% - voltando a ser superior ao saldo da receita líquida – conforme gráfico acima.

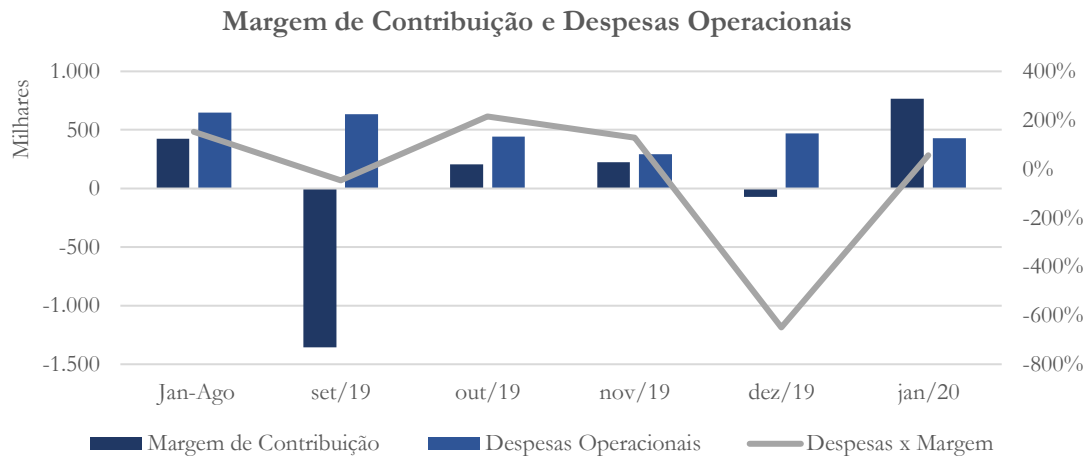
**Outubro 2019:** A receita líquida média referente ao período de janeiro a agosto/2019 apresentou diminuição de 31,5%, quando comparada ao mês de setembro/2019. Entre os meses de setembro e outubro/2019, a diminuição foi de 4,6%. Em relação a conta custo de vendas houve aumento de 52,2% na comparação 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<sup>13</sup>.

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

---

<sup>13</sup> Até o presente momento não recebemos retorno quanto aos esclarecimentos solicitados.

Gráfico 17



A margem de contribuição registrou saldo positivo no mês de janeiro/2020, enquanto as despesas operacionais apresentaram diminuição de 8,2% - conforme gráfico acima.

**Dezembro 2019:** Embora a margem de contribuição tenha registrado aumento de 10,2% no mês de novembro/2019, repercutindo o aumento na conta custo, esta voltou a apresentar saldo negativo – conforme gráfico acima. Em relação as despesas operacionais houve diminuição de 34,2% no mês de novembro, com posterior aumento de 61,6% no mês de dezembro/2019 – cujo aumento pode ser atribuído ao pagamento do 13º salário e encargos.

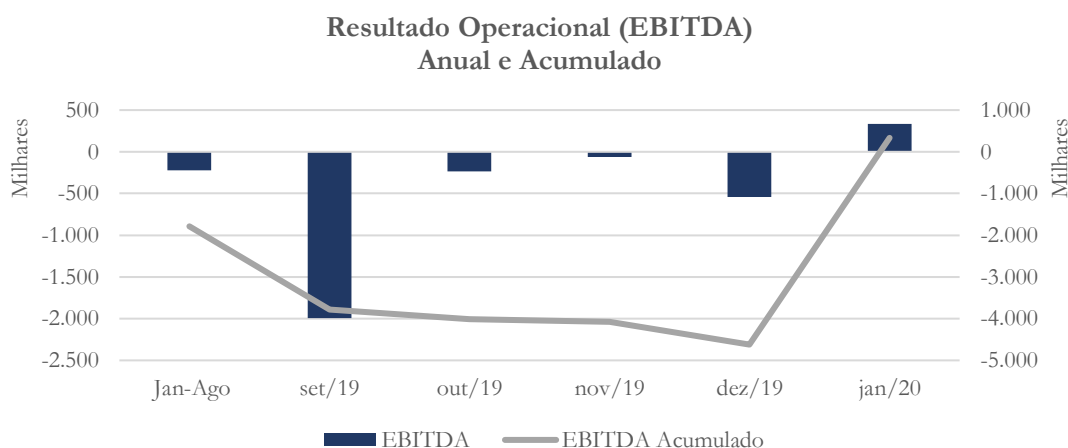
**Outubro 2019:** A margem de contribuição manteve-se abaixo das despesas operacionais, inclusive apresentando saldo negativo no mês de setembro/2019 devido ao aumento na conta custo de vendas registrado. Vale observar que a conta despesas operacionais registrou diminuição de 30,3% no mês de setembro/2019, 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**



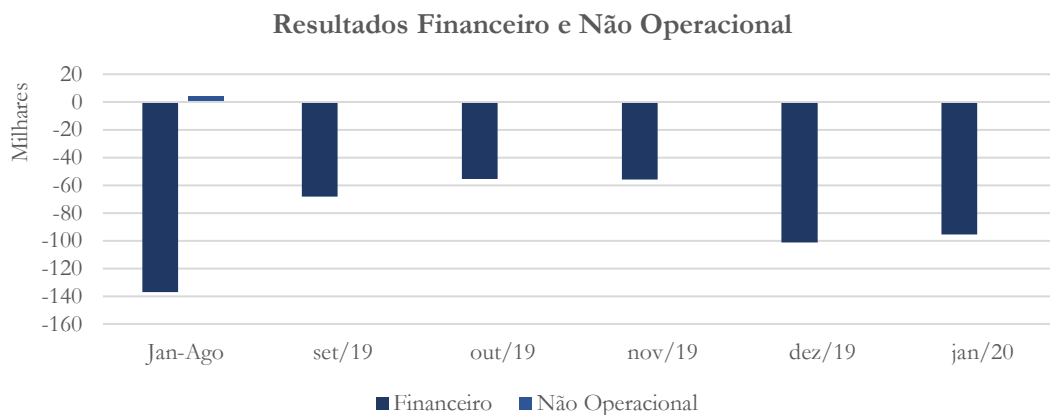
O resultado operacional registrou saldo positivo no mês janeiro/2020 – conforme gráfico acima.

**Dezembro 2019:** O resultado operacional manteve-se negativo – refletindo o acima exposto.

**Outubro 2019:** 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 saldo do resultado financeiro apresentou diminuição de 6% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 – conforme gráfico acima.

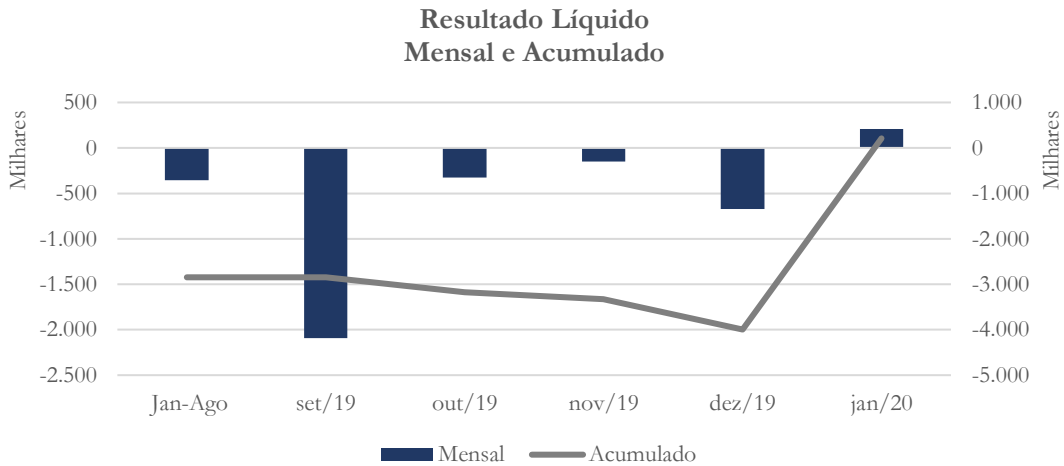
**Dezembro 2019:** O saldo da conta resultado financeiro registrou aumento nos meses de novembro (0,3%) e dezembro (81,7%). Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento<sup>14</sup>.

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

<sup>14</sup> Os esclarecimentos solicitados não foram encaminhados até o presente momento.

#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 20



No mês de janeiro/2020, o resultado líquido registrou saldo positivo – conforme gráfico acima.

**Dezembro 2019:** Conforme gráfico acima, o prejuízo líquido manteve-se, o qual apresentou aumento no mês de dezembro/2019.

**Outubro 2019:** 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

**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>20.517.780,52</b>	<b>7.865.281,88</b>	<b>7.204.106,22</b>	<b>21.178.956,18</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.405.258,25</b>	<b>7.865.281,88</b>	<b>7.175.265,46</b>	<b>8.095.274,67</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>20.012,78</b>	<b>2.800.766,70</b>	<b>2.801.034,83</b>	<b>19.744,65</b>
<b>4</b>	<b>Numerários</b>	<b>2.862,84</b>	<b>2.048,00</b>	<b>3.517,65</b>	<b>1.393,19</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.862,84</b>	<b>2.048,00</b>	<b>3.517,65</b>	<b>1.393,19</b>
100001	Caixa Matriz	2.862,84	2.048,00	3.517,65	1.393,19
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>17.149,94</b>	<b>2.798.718,70</b>	<b>2.797.517,18</b>	<b>18.351,46</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.950,99</b>	<b>2.757.960,88</b>	<b>2.757.926,44</b>	<b>15.985,43</b>
100102	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	2.757.926,44	2.757.926,44	1,00
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	73,98	0,00	0,00	73,98
100111	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.259,29	34,44	0,00	8.293,73
100112	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.752,58	0,00	0,00	7.752,58
<b>8</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.198,95</b>	<b>40.757,82</b>	<b>39.590,74</b>	<b>2.366,03</b>
101017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.198,95	40.757,82	39.590,74	2.366,03
<b>9</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.117.177,49</b>	<b>3.117.776,16</b>	<b>2.194.765,25</b>	<b>6.040.188,40</b>
<b>10</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.117.177,49</b>	<b>3.117.776,16</b>	<b>2.194.765,25</b>	<b>6.040.188,40</b>
<b>11</b>	<b>DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.223.800,99</b>	<b>2.482.645,10</b>	<b>1.886.453,11</b>	<b>4.819.992,98</b>
601506	3M DO BRASIL	43.796,20	44.275,36	43.796,20	44.275,36
600447	3M DO BRASIL LTDA	29.053,60	0,00	29.053,60	0,00
600581	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	142.504,00	0,00	0,00	142.504,00
600342	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	213.756,00	0,00	46.448,50	167.307,50
600226	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	387.491,35	119.498,80	181.510,25	325.479,90
600444	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	286.680,00	0,00	312.130,00
601562	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
600744	ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS SA	15.996,50	0,00	15.996,50	0,00
601523	ALEXANDRE JACQUES BOTTAN	0,00	123.050,00	0,00	123.050,00
601127	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
601444	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
601913	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	CAFE TRES CORACOES S.A	30.302,50	18.181,50	9.090,75	39.393,25
102000	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	124.801,45	110.000,10	0,00	234.801,55
601898	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601921	DTI SEMENTES S.A	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
601499	DTI SEMENTES S.A	0,00	283.550,00	85.600,00	197.950,00
601636	DTI SEMENTES S.A	0,00	195.275,00	195.275,00	0,00
601651	E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	1.889,91	0,00	1.889,91
601514	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	8.718,34	14.441,00	14.126,60	9.032,74
600575	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	66.750,47	0,00	34.287,97	32.462,50
601449	EXSA SA	0,00	70.778,00	70.778,00	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	1.152,53	753,89	398,64
601872	FLAKETEK POLIMEROS EIRELLI	0,00	1.275,47	1.275,47	0,00
601384	GUARANI FUTEBOL CLUBE	0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
601829	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00	288.637,87	0,00	288.637,87
601856	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	INACIO CAMILO RUARO	323.372,36	133.170,00	88.780,00	367.762,36
601426	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
601527	IVO LUIZ RUARO	246.100,00	0,00	246.100,00	0,00
600035	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	19.200,00	0,00	30.720,00
600604	M&G FIBRAS BRASIL S.A	0,00	3.155,49	0,00	3.155,49
601424	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	589.042,12	175.819,36	130.300,26	634.561,22
601380	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.359,92	0,00	0,00	18.359,92
600588	MARCELO APARECIDO DE LIMA	6.831,35	7.871,90	7.871,90	6.831,35
601920	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	0,00	933,24	0,00	933,24
601546	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	75.582,00	0,00	33.592,00	41.990,00
601661	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS EIRE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
601517	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	ORICA BRASIL LTDA	162.524,51	0,00	162.524,51	0,00
601497	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	480.000,00	384.000,00	384.000,00	480.000,00
600186	PLASMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
601373	RIO PARDO BIOENERGIA SA	0,00	4.574,01	0,00	4.574,01
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	7.567,00	0,00	5.675,25	1.891,75
601897	SUMMA POLIMEROS LTDA	0,00	1.997,60	0,00	1.997,60
600211	TATE LYLE BRASIL SA	78.375,00	0,00	36.575,00	41.800,00
601378	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
601381	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	21.390,00	0,00	36.499,74
600857	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
600171	USINA SAO FRANCISCO SA	54.268,50	0,00	54.268,50	0,00
<b>14</b>	<b>DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS</b>	<b>893.376,50</b>	<b>635.131,06</b>	<b>308.312,14</b>	<b>1.220.195,42</b>
108002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	37.169,31	385.478,92	0,00	422.648,23
108008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	249.652,14	249.652,14	90.281,00
108011	KRAT Y KRAT SAS	97.694,08	0,00	58.660,00	39.034,08
108013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	EXSA SA	204.192,00	0,00	0,00	204.192,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>718.803,88</b>	<b>666.864,53</b>	<b>630.201,28</b>	<b>755.467,13</b>
<b>19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.152.875,01</b>	<b>666.864,53</b>	<b>630.201,28</b>	<b>1.189.538,26</b>
<b>25</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>211.425,33</b>	<b>90.786,27</b>	<b>66.993,48</b>	<b>235.218,12</b>
115000	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	10.545,87	0,00	87.590,40
115010	Jupar Industria e Comercio Ltda	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
115055	Liotech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115100	M A Fanti Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	12.500,00	2.000,00	0,00	14.500,00
115120	Votener Votorantim Coml. de Energia	0,00	66.993,48	66.993,48	0,00
115130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	3.965,29	816,83	0,00	4.782,12
115133	Visatur Viação Santo Antonio	68.000,50	1.919,71	0,00	69.920,21
115152	Braz Bortot Neto	250,00	500,00	0,00	750,00
115161	Liftec Brasil Suprimentos Industriais Ltda	2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
115167	Supermercado Cavicchiolli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
115173	Alfa Comercio Materiais	0,00	248,80	0,00	248,80
115192	Cristal Comercio de Plasticosm e Metais Ltda.	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00
115199	Alltape Ind e Com Imp e Exp	0,00	358,24	0,00	358,24
115200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115219	Transmissão Americana Coml e Import Ltda	0,00	28,00	0,00	28,00
115229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115253	Harmoniex Industria e Comercio	3.054,36	2.486,60	0,00	5.540,96
115261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115343	A Futura Telas e Filtros Ltda	0,00	164,90	0,00	164,90
115353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115354	Gold Comercio de Piscinas	0,00	249,50	0,00	249,50
115355	Cilos Serviços	0,00	645,34	0,00	645,34
<b>26</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>10.176,13</b>	<b>188.542,86</b>	<b>187.994,40</b>	<b>10.724,59</b>
117001	Salarios	0,00	157.919,97	157.919,97	0,00
117003	Ferias	10.056,48	28.658,29	28.109,83	10.604,94
117005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	1.964,60	1.964,60	0,00
117006	Adiantamento a Empregados - Compras	119,65	0,00	0,00	119,65
<b>28</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>720.672,82</b>	<b>387.534,40</b>	<b>375.213,40</b>	<b>732.993,82</b>
118001	IPI a Recuperar	0,00	49.370,98	49.370,98	0,00
118002	ICMS a Recuperar	720.581,13	210.608,83	198.287,83	732.902,13
118003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	Cofins a Recuperar	0,00	104.801,61	104.801,61	0,00
118005	Pis a Recuperar	0,00	22.752,98	22.752,98	0,00
118008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
<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	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97
119505	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
<b>40</b>	<b>DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS</b>	<b>210.600,73</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.601,73</b>
120602	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	Bloqueio Judicial	100.829,06	1,00	0,00	100.830,06
<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>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>
<b>50</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>
<b>51</b>	<b>MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>
137002	Materia Prima	726.811,65	461.278,78	726.811,65	461.278,78
137003	Material de Embalagem	11.747,76	11.043,11	11.747,76	11.043,11
137004	Outros Materiais de Consumo Industrial	472.488,30	364.483,36	472.488,30	364.483,36
137005	Produtos Acabados	257.623,90	245.978,80	257.623,90	245.978,80
137006	Produtos em Elaboração	0,00	111.085,14	0,00	111.085,14

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137010	Outros Insumos	80.592,49	86.005,30	80.592,49	86.005,30
<b>58</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.112.522,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>13.083.681,51</b>
<b>59</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>673.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.955,79</b>
<b>66</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>673.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.955,79</b>
<b>77</b>	<b>DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS</b>	<b>673.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.955,79</b>
156253	Processo Trabalhista	673.955,79	0,00	0,00	673.955,79
<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>10.909.066,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>10.880.225,72</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>980.342,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>951.501,88</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>(6.719.320,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>(6.748.161,46)</b>
172501	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(70.944,27)	0,00	163,97	(71.108,24)
172502	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(109.327,52)	0,00	212,76	(109.540,28)
172503	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(5.294.767,64)	0,00	27.837,86	(5.322.605,50)
172505	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(487.267,14)	0,00	619,37	(487.886,51)
172506	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.070,97)	0,00	6,80	(23.077,77)
<b>101</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.517.780,52</b>	<b>4.703.065,24</b>	<b>5.154.516,74</b>	<b>20.969.232,02</b>
<b>102</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.125.570,63</b>	<b>4.703.065,24</b>	<b>5.154.516,74</b>	<b>118.577.022,13</b>
<b>103</b>	<b>Exigível a Curto prazo</b>	<b>3.578.277,76</b>	<b>1.695.645,64</b>	<b>1.588.456,11</b>	<b>3.471.088,23</b>
<b>104</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.578.277,76</b>	<b>1.695.645,64</b>	<b>1.588.456,11</b>	<b>3.471.088,23</b>
<b>105</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.578.277,76</b>	<b>1.695.645,64</b>	<b>1.588.456,11</b>	<b>3.471.088,23</b>
600039	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	0,00	0,00	703,61	703,61
601408	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	509,70	509,70	615,60
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
600534	AB CARTER BRASIL LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
600041	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	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
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	A17 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
600301	AKME COMERCIAL LTDA	0,00	796,92	796,92	0,00
601067	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	165,40	165,40	231,56
600434	ALGAR MULTIMIDIA S/A	347,99	1.789,21	1.789,21	347,99
600069	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	1.152,03	1.152,03	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	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	3.301,20	3.301,20	6.508,33
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	933,00	933,00	0,00
601210	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	511,00	511,00	0,00	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	744,00	954,00
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	0,00	0,00	37,30
601553	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	1.760,00	1.200,00	3.400,00	3.960,00
601923	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	704,00	704,00
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	0,00	0,00	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.	675,34	250,00	250,00	675,34
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
601776	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	6.593,40	6.593,40	5.412,00
600387	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
600154	BANDINI & CIA LTDA	0,00	0,00	566,70	566,70
601753	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
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	0,00	250,00
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
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
600623	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,37	2.630,50	2.630,50	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	1.109,52	1.109,52	361,07
600307	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	700,00	350,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1.807,40	1.807,40	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	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	CEZAUTO 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	3.769,50	3.769,50	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.	12.733,19	500,88	500,88	12.733,19
601454	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	15.760,00	15.760,00	11.080,00
601488	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	4.400,00	500,00	0,00	3.900,00
601741	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	40.831,96	0,00	2.486,60	43.318,56
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
601678	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA	0,00	1.394,18	1.394,18	0,00
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	139,28	139,28	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	236.523,55	63.662,00	63.662,00	236.523,55
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	1.687,09	0,00	95,58	1.782,67
600153	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	1.223,64	1.223,64	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	565,80	565,80	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	0,00	0,00	321,11
601411	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	7.316,00	7.316,00	5.383,00
601633	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
600115	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	288.896,65	74.000,00	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	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	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	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
601168	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	1.518,00	1.518,00	2.608,20

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.696,00	2.696,00	0,00
600102	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	2.601,55	2.601,55	370,00
601670	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	180,00	360,00	180,00
601927	EDVALDO DO NASCIMENTO - TRANSPORTES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
600836	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	33.882,69	13.086,49	13.086,49	33.882,69
600075	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	80,00	80,00	576,00
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
600009	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	9.700,00	32.500,00	22.800,00	0,00
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	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601699	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	330,00	0,00	720,00	1.050,00
601785	FLEXXCOM 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	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
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	640,00	640,00	924,00
600287	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	373,27	373,27	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	0,00	0,00	5.500,00
601460	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	1.564,00	1.564,00	483,90
600537	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	573,67
601415	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	3.150,00	3.150,00	3.558,34
600536	I MENDONCA PECAS EPP	0,00	0,00	1.238,70	1.238,70
600531	ICOSUL IMPORTAcao E EXPORTAcao LTDA	3.378,00	1.689,00	0,00	1.689,00
601201	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	2.648,54	2.648,54	2.482,11
601925	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	0,00	406,00	406,00
601391	INFOPLACE COMERCIO E PRESTAcao DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	5.540,00	5.540,00	4.932,40	4.932,40
601089	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAcao 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
601634	J CODOGNO CODOTEC AR CONDICIONADO ME	0,00	507,86	2.426,10	1.918,24
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	6.035,00	50.975,00	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	8.085,00	8.085,00	0,00
600064	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
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	24.985,80	24.985,80	0,00
601086	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	35.368,37	10.879,05	7.252,70	31.742,02
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	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
600314	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	2.460,00	2.460,00	510,00
601772	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/03/2020 às 18:06, sob o número WAMR20700357289. 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 Y6YOeMdB.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
601464	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601434	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	975,00	975,00	494,00
601417	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	9.837,45	9.837,45	124,74
600032	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.520,00	1.420,00	1.350,00	5.450,00
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	4.300,00	772,00	772,00	4.300,00
601293	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	0,00	29.200,00	38.900,00	9.700,00
601910	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
600045	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.225,00	1.464,17	469,20	1.230,03
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	4.261,94	4.393,80	2.714,67	2.582,81
601479	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
601404	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
600272	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	0,00	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
601405	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	980,00	980,00	17.764,00
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	12.162,00	12.162,00	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	12.963,62	3.934,28	1.967,14	10.996,48
600437	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	918,50	918,50	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
601926	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	1.901,87	1.901,87	0,00
600090	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA -	23.842,44	6.238,20	6.238,20	23.842,44
600012	MILTON RYOJI UEYAMA - 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	812.198,78	979.914,06	981.085,94	813.370,66
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
600279	NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.694,10	1.694,10
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	180,00	0,00	0,00	180,00
600047	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	8,00	20,00	33,00
601421	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	ORIM INFORMÁTICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
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	5.800,00	5.800,00	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	2.629,19	653,90	653,90	2.629,19
601588	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	165,00	165,00	0,00
601929	PAULINIA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - M	0,00	1.275,00	2.176,42	901,42
601710	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601930	PECCHIO LAVANDERIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00
601393	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	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
600295	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	10.429,29	10.429,29	0,00
600883	PLASTICOM 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 INFORMÁTICA 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	2.160,00	2.160,00	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	255,78	255,78	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
601915	PROPART COMUNICAÇÃO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
600706	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	722,50	722,50	0,00
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
601482	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	2.950,00	2.200,00	0,00	750,00
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	1.759,64	1.759,64	886,69
600005	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	1.211,03	1.211,03	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	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
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	3.514,00	3.514,00	0,00
601491	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.339,03	4.339,03	8.063,52
600266	SAO LUCAS SAUDE S/A	139.420,53	47.427,50	23.415,66	115.408,69
601047	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
601922	SAWAMURA MAT. ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	20,00	20,00	0,00
600786	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	720,41	1.660,50
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	SITEXTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.596,25	0,00	0,00	1.596,25
601599	SM ROLAMENTOS ME	0,00	408,00	408,00	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
600696	STM DO BRASIL REDUTORES LTDA.	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
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	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	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.	4.086,47	0,00	2.729,82	6.816,29
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	749,70	4.926,70	4.291,70
600839	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	143,22	143,22	251,04
601400	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.383,76	723,08	660,68	1.321,36
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
601287	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
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	371,33	230,60	230,60	371,33
601682	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	29.000,00	29.000,00	8.700,00
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	322,40	0,00	779,23
600547	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	322,40	322,40
601398	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	38,62	89,24	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	535,29	437,76	218,88	316,41
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	71,32	127,34	127,34	71,32
601477	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
601470	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	27.430,01	56.253,41	29.145,23	321,83
601478	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA	100.280,68	66.993,48	0,00	33.287,20
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	0,00	0,00	70,00
600379	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
601928	YARA APARECIDA OLIVEIRA SENA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
600293	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	0,00	0,00	461,00
600523	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
<b>108</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>21.072.389,94</b>	<b>789.280,24</b>	<b>898.545,23</b>	<b>21.181.654,93</b>
<b>109</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>21.072.389,94</b>	<b>789.280,24</b>	<b>898.545,23</b>	<b>21.181.654,93</b>
<b>110</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>1.469.288,91</b>	<b>629.058,45</b>	<b>616.800,73</b>	<b>1.457.031,19</b>
210001	Salarios a Pagar	257.238,00	589.471,96	575.850,62	243.616,66
210002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	Rescisoes a Pagar	1.187.437,23	36.815,86	38.591,34	1.189.212,71
210005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.246,51	2.770,63	2.358,77	1.834,65
<b>111</b>	<b>PRO-LOBORE</b>	<b>24.080,00</b>	<b>32.143,16</b>	<b>32.101,16</b>	<b>24.038,00</b>
210101	Pro-Lobore a Pagar	24.080,00	32.143,16	32.101,16	24.038,00
<b>112</b>	<b>OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES</b>	<b>19.576.809,15</b>	<b>126.150,16</b>	<b>247.714,87</b>	<b>19.698.373,86</b>
210201	INSS a Recolher	10.128.899,29	55.596,07	200.966,15	10.274.269,37
210202	FGTS a Recolher	4.283.735,68	63.556,19	42.872,72	4.263.052,21
210204	FGTS a Recolher S/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	Contribuicao Sindical a Recolher	14.888,27	0,00	279,89	15.168,16
210206	Contribuicao Assistencial a Recolher	192.707,47	5.078,19	2.601,50	190.230,78
210208	INSS Retido a Recolher	550.648,19	1.919,71	994,61	549.723,09
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>2.211,88</b>	<b>1.928,47</b>	<b>1.928,47</b>	<b>2.211,88</b>
210402	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.211,88	1.928,47	1.928,47	2.211,88
<b>114</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>61.762.015,07</b>	<b>398.082,88</b>	<b>520.891,70</b>	<b>61.884.823,89</b>
<b>115</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>61.762.015,07</b>	<b>398.082,88</b>	<b>520.891,70</b>	<b>61.884.823,89</b>
<b>116</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>61.762.015,07</b>	<b>398.082,88</b>	<b>520.891,70</b>	<b>61.884.823,89</b>
210501	IPI a Recolher	7.193.699,53	49.370,98	88.154,60	7.232.483,15
210502	ICMS a Recolher	13.743.832,79	198.287,83	198.287,83	13.743.832,79
210503	ISS a Recolher	0,00	0,00	125,98	125,98
210504	PIS a Recolher	571.341,13	22.752,98	38.341,26	586.929,41
210505	COFINS a Recolher	2.628.022,29	104.801,61	176.602,15	2.699.822,83
210506	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	96.838,58	1.040,20	1.864,33	97.662,71
210510	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.525,09	333,84	546,73	37.737,98
210511	IRRF S/Folha Pagto	294.075,38	21.495,44	16.968,82	289.548,76
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>7.000.651,77</b>	<b>1.813.105,77</b>	<b>2.120.009,24</b>	<b>7.307.555,24</b>
<b>118</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO</b>	<b>7.000.651,77</b>	<b>1.813.105,77</b>	<b>2.120.009,24</b>	<b>7.307.555,24</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>3.681.428,27</b>	<b>1.813.105,77</b>	<b>2.120.009,24</b>	<b>3.988.331,74</b>
214009	( - ) Duplicatas Descontadas	433.663,36	0,00	0,00	433.663,36
214011	( - ) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	236.440,07	0,00	0,00	236.440,07
214013	( - ) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.022.054,04	151.349,10	270.010,05	1.140.714,99
214015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	177.342,35	196.406,90	103.729,50	84.664,95
214016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	826.637,13	388.806,90	472.459,42	910.289,65
214017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	814.583,79	1.076.542,87	1.273.810,27	1.011.851,19
214018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	0,00	0,00	146.098,57

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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>16.029.771,87</b>	<b>6.950,71</b>	<b>26.614,46</b>	<b>16.049.435,62</b>
<b>124</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>16.029.771,87</b>	<b>6.950,71</b>	<b>26.614,46</b>	<b>16.049.435,62</b>
<b>125</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>2.885.109,91</b>	<b>6.950,71</b>	<b>26.614,46</b>	<b>2.904.773,66</b>
220001	Adiantamento de Clientes	1.824.235,11	0,00	129,96	1.824.365,07
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	34.051,49	5.675,25	26.484,50	54.860,74
220036	Adiantamento de Clientes Internacionais	388.803,64	0,00	0,00	388.803,64
220037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220041	Flaketek Polimeros Eirelli	1.275,46	1.275,46	0,00	0,00
<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>(113.337.946,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(113.337.946,65)</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>(2.718.947,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.718.947,53)</b>
<b>174</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(2.718.947,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.718.947,53)</b>
<b>175</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(2.718.947,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.718.947,53)</b>
280808	Ajuste de Exerc. Anteriores	(2.718.947,53)	0,00	0,00	(2.718.947,53)
<b>179</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(116.738.716,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.738.716,08)</b>
<b>180</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(116.738.716,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.738.716,08)</b>
<b>181</b>	<b>( - )PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(116.738.716,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.738.716,08)</b>
285001	( - ) Prejuizos acumulados	(116.738.716,08)	0,00	0,00	(116.738.716,08)
<b>186</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.837,47</b>	<b>1.719.542,25</b>	<b>2.311.295,22</b>
<b>187</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.698,11</b>	<b>430.680,96</b>	<b>1.582.017,15</b>
<b>188</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.698,11</b>	<b>430.680,96</b>	<b>1.582.017,15</b>
<b>189</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.698,11</b>	<b>430.680,96</b>	<b>1.582.017,15</b>
<b>190</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.726,63</b>	<b>278.627,16</b>	<b>804.099,47</b>
300001	Materia-Prima	0,00	1.082.726,63	95.585,51	987.141,12
300003	( - ) ICMS	0,00	0,00	183.041,65	(183.041,65)
<b>191</b>	<b>OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.856,72</b>	<b>97.342,12</b>	<b>89.514,60</b>
300103	Industrialização	0,00	3.520,05	325,62	3.194,43
300104	Energia Eletrica	0,00	63.662,00	36.575,62	27.086,38
300105	Fretes e Carretos	0,00	119.674,67	11.069,90	108.604,77

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
300111	( - ) IPI	0,00	0,00	49.370,98	(49.370,98)
<b>194</b>	<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>711.302,52</b>	<b>50.725,77</b>	<b>660.576,75</b>
300401	Salarios e Ordenados	0,00	372.462,51	33.356,94	339.105,57
300403	D.s.r	0,00	8.565,65	0,00	8.565,65
300405	Adicional Noturno	0,00	4.984,92	0,00	4.984,92
300406	Adicional de Insalubridade	0,00	207,80	0,00	207,80
300407	Adicional de Periculosidade	0,00	900,00	0,00	900,00
300411	Hora Extra 50%	0,00	9.294,40	0,00	9.294,40
300414	Vale Transporte	0,00	2.509,40	1.456,96	1.052,44
300417	Aviso Previo Indenizado	0,00	5.628,80	0,00	5.628,80
300418	Ajuda de Custo	0,00	500,00	0,00	500,00
300423	Assist.Medica e Odontologica	0,00	25.220,53	15.911,78	9.308,75
300427	Hora Extra 60%	0,00	5.863,60	0,00	5.863,60
300432	INSS	0,00	143.194,36	0,00	143.194,36
300433	FGTS	0,00	38.351,08	0,09	38.350,99
300434	Ferias e 1/3 de Ferias	0,00	54.352,18	0,00	54.352,18
300435	13o Salario	0,00	1.459,30	0,00	1.459,30
300437	Hora Extra 100%	0,00	22.937,27	0,00	22.937,27
300439	Auxilio Creche	0,00	280,72	0,00	280,72
300458	Bonificação	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00
<b>195</b>	<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.812,24</b>	<b>3.985,91</b>	<b>27.826,33</b>
300502	Fretes e Carretos	0,00	30.139,84	3.669,20	26.470,64
300503	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.672,40	316,71	1.355,69
<b>201</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>
<b>202</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>
<b>207</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>
<b>208</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,76</b>
305211	Depreciação	0,00	28.840,76	0,00	28.840,76
<b>217</b>	<b>APURAÇÃO CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>269.389,61</b>
<b>218</b>	<b>APURACAO DE CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>269.389,61</b>
<b>219</b>	<b>APURACAO DE CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>269.389,61</b>
<b>221</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.264,10</b>	<b>1.279.874,49</b>	<b>269.389,61</b>
306551	Custo da Matéria-Prima consumida	0,00	726.811,65	461.278,78	265.532,87
306552	Produtos em Elaboração	0,00	0,00	111.085,14	(111.085,14)
306553	Produtos Acabados	0,00	257.623,90	245.978,80	11.645,10
306554	Material de Embalagem	0,00	11.747,76	11.043,11	704,65
306555	Material de Uso e Consumo	0,00	472.488,30	364.483,36	108.004,94
306556	Outros Insumos	0,00	80.592,49	86.005,30	(5.412,81)
<b>222</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.034,50</b>	<b>8.986,80</b>	<b>431.047,70</b>
<b>223</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.771,78</b>	<b>7.579,21</b>	<b>282.192,57</b>
<b>224</b>	<b>DESPESA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>289.771,78</b>	<b>7.579,21</b>	<b>282.192,57</b>
<b>225</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.420,97</b>	<b>7.351,69</b>	<b>129.069,28</b>
310001	Agua/Esgoto	0,00	2.744,10	0,00	2.744,10
310002	Energia Eletrica	0,00	139,22	0,00	139,22
310003	Aluguel Predial	0,00	74.000,00	6.845,00	67.155,00
310005	Telefone	0,00	5.244,67	0,00	5.244,67
310006	Internet e TV	0,00	130,77	0,00	130,77
310009	Material de Escritorio	0,00	675,10	0,00	675,10
310010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	208,50	0,00	208,50
310012	Viagens e Estadas	0,00	2.857,11	0,00	2.857,11
310013	Seguros	0,00	5.500,17	0,00	5.500,17
310015	Alimentacao	0,00	1.802,10	0,00	1.802,10
310016	Associacoes de Classe	0,00	79,00	0,00	79,00
310021	Uniformes e EPIs	0,00	722,50	66,73	655,77
310022	Conservacao/Limpeza e Higiene	0,00	3.126,60	0,00	3.126,60
310025	Manutencao das Instalacoes	0,00	3.404,01	0,00	3.404,01
310026	Manutencao de Veiculos	0,00	744,00	0,00	744,00
310029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	0,00	29.218,57	99,44	29.119,13
310034	Refeição	0,00	37,60	0,00	37,60
310035	Aluguel de Equipamentos	0,00	3.681,42	340,52	3.340,90
310040	Despesas com Importações/Exportações	0,00	2.105,53	0,00	2.105,53
<b>227</b>	<b>DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.350,81</b>	<b>227,52</b>	<b>153.123,29</b>
310322	Vigilancia Patrimonial	0,00	127,34	0,00	127,34
310323	Servico de Motoboy	0,00	772,00	0,00	772,00
310327	Servicos de Informatica	0,00	13.090,71	0,00	13.090,71
310334	Servicos de Transporte	0,00	3.609,50	0,00	3.609,50
310336	Servicos de Terceiros - PF	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
310337	Serviços de Consultoria	0,00	6.870,37	0,00	6.870,37
310342	Honorários Advocatícios	0,00	39.785,78	0,00	39.785,78
310343	Assessoria Contábil	0,00	9.330,70	0,00	9.330,70
310347	Serviços de Varriação, Coleta e Reciclagem	0,00	1.746,50	0,00	1.746,50
310348	Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
310351	Detetização e imunização	0,00	980,00	0,00	980,00
310353	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	0,00	759,82	0,00	759,82

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
310355	Serviços de Medicina e Biomedicina	0,00	4.405,11	0,00	4.405,11
310358	Serviços de Composição Gráfica	0,00	740,00	0,00	740,00
310359	Serviços de Administração em Geral	0,00	56.940,00	0,00	56.940,00
310361	Serviços de Assistência Social	0,00	1.807,40	0,00	1.807,40
310362	Serviços de Cobranças	0,00	95,58	0,00	95,58
310367	Serviços de Restauração e Recondicionamento	0,00	80,00	0,00	80,00
310370	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	0,00	2.460,00	227,52	2.232,48
<b>238</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.859,97</b>	<b>1.407,59</b>	<b>125.452,38</b>
<b>239</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.859,97</b>	<b>1.407,59</b>	<b>125.452,38</b>
<b>240</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.743,71</b>	<b>1.406,31</b>	<b>82.337,40</b>
320001	Salários e Ordenados	0,00	55.680,47	28,25	55.652,22
320003	D.s.r.	0,00	49,82	0,00	49,82
320005	Adicional Noturno Integral	0,00	259,09	0,00	259,09
320011	Hora Extra 50%	0,00	426,86	0,00	426,86
320014	Vale Transporte	0,00	189,52	60,00	129,52
320022	Assistencia Medica	0,00	1.318,06	1.318,06	0,00
320026	Hora Extra 65%	0,00	28,68	0,00	28,68
320031	INSS	0,00	17.119,40	0,00	17.119,40
320032	FGTS	0,00	4.521,64	0,00	4.521,64
320043	Férias e 1/3	0,00	866,67	0,00	866,67
320047	Horas Extras 100%	0,00	805,61	0,00	805,61
320052	Bonificação	0,00	180,00	0,00	180,00
320054	Ajuda de Custo	0,00	2.297,89	0,00	2.297,89
<b>243</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,10</b>
320519	Serviços de Instrução e Treinamento	0,00	1.211,03	0,00	1.211,03
320526	Serviços de Transporte	0,00	15,17	0,00	15,17
320528	Honorários Advocatícios	0,00	1.264,90	0,00	1.264,90
320533	Serviços de Lavanderia	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
<b>244</b>	<b>HONORARIOS DA DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.521,16</b>	<b>1,28</b>	<b>38.519,88</b>
320701	Pro-Labore	0,00	32.101,16	1,28	32.099,88
320702	INSS	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
<b>249</b>	<b>TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.402,75</b>
<b>250</b>	<b>TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.402,75</b>
<b>251</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.919,90</b>
326001	ICMS	0,00	19.919,90	0,00	19.919,90
<b>252</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,85</b>
326101	Taxas Municipais	0,00	750,60	0,00	750,60
326105	Impostos e Taxas	0,00	2.732,25	0,00	2.732,25
<b>262</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.069,63</b>	<b>3.120.089,01</b>	<b>2.521.019,38</b>
<b>263</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.069,63</b>	<b>3.120.089,01</b>	<b>2.521.019,38</b>
<b>264</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>501.371,84</b>	<b>3.117.776,16</b>	<b>2.616.404,32</b>
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.623,63</b>	<b>3.116.623,63</b>
<b>266</b>	<b>RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.623,63</b>	<b>3.116.623,63</b>
400001	Venda de Producao	0,00	0,00	2.410.714,57	2.410.714,57
400002	Venda de Producao - Exportacao	0,00	0,00	705.909,06	705.909,06
<b>267</b>	<b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(501.371,84)</b>
<b>270</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(501.371,84)</b>
401001	( - ) IPI	0,00	88.154,60	0,00	(88.154,60)
401002	( - ) ICMS	0,00	198.273,83	0,00	(198.273,83)
401004	( - ) COFINS	0,00	176.602,15	0,00	(176.602,15)
401005	( - ) PIS-PASEP	0,00	38.341,26	0,00	(38.341,26)
<b>282</b>	<b>RECEITA DE COMERCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,53</b>	<b>1.152,53</b>
<b>283</b>	<b>VENDA DE COMERCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,53</b>	<b>1.152,53</b>
405002	Mercadorias	0,00	0,00	1.152,53	1.152,53
<b>297</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.697,79</b>	<b>2.312,85</b>	<b>(95.384,94)</b>
<b>298</b>	<b>RECEITA E DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>91.477,98</b>	<b>12,20</b>	<b>(91.465,78)</b>
<b>299</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.477,98</b>	<b>12,20</b>	<b>(91.465,78)</b>
410001	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	2.097,45	12,20	(2.085,25)
410002	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	(0,01)
410005	Despesa C/Desconto Duplicatas	0,00	84.076,32	0,00	(84.076,32)
410006	Juros Pagos/Incorridos	0,00	5.298,54	0,00	(5.298,54)
410009	Juros s/Saldo Devedor	0,00	5,66	0,00	(5,66)
<b>300</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,65</b>	<b>2.300,65</b>
<b>301</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,65</b>	<b>2.300,65</b>
410102	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
410103	Rendimento de Apl.Financeiras	0,00	0,00	0,65	0,65
<b>302</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.219,81)</b>
<b>304</b>	<b>VARIACOES DE OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.219,81)</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415101	Variacao Cambial Passiva	0,00	6.219,81	0,00	(6.219,81)
<b>308</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>
500005	Remessa para Industrialização	(16.792,72)	0,00	1.362,24	(18.154,96)
500006	Retorno para Industrialização	16.792,72	1.362,24	0,00	18.154,96

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	20.517.780,52D	7.865.281,88	7.204.106,22	21.178.956,18D
PASSIVO	20.517.780,52C	4.703.065,24	5.154.516,74	20.969.232,02C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.030.837,47	1.719.542,25	2.311.295,22D
RECEITAS	0,00	599.069,63	3.120.089,01	2.521.019,38C
CONTAS DEVEDORAS	20.517.780,52D	12.495.188,98	12.043.737,48	20.969.232,02D
CONTAS CREDORAS	20.517.780,52C	4.703.065,24	5.154.516,74	20.969.232,02C
RESULTADO DO MES	0,00	-209.724,16	0,00	209.724,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-209.724,16	0,00	209.724,16C

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