



**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 LTDA, regularmente nomeado *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

Na manifestação apresentada pela administração judicial, às fls. 224/226, restou informado que os documentos contábeis enviados pela Recuperanda referente ao mês de fevereiro/2020 não cumpriram as formalidades necessárias, tendo em vista que o Balancete foi enviado de forma incompleta e sem a assinatura do representante da empresa.

Embora mensalmente esta signatária reitere via e-mail quais documentos devem ser enviados em formato correto, documento em PDF e com as respectivas assinaturas, a Recuperanda não reenviou os documentos do mês de fevereiro/2020 devidamente assinado.

Da mesma forma, os documentos relativos aos meses de março/2020 a maio/2020 também foram enviados em desconformidade ao quanto solicitado pela administração judicial e do exigido na lei, tendo em vista que não contaram com as assinaturas do representante legal e do seu contador, bem como, a Recuperanda deixou de mandar a DRE atinente ao mês de março/2020.

Contudo, da mesma forma como tratado o mês de fevereiro/2020, visando dar ciência à comunidade de credores e a este r. juízo acerca da atual situação da Recuperanda, a administração judicial incluiu no Relatório Mensal de Atividade (doc. anexo) as conclusões decorrentes de todos os documentos enviados. No entanto, novamente frisa-se que tal análise não desincumbe a Recuperanda de reencaminhar o referido documento de forma regular e completa.

Diante do exposto, esta Administradora Judicial vem requer, sob censura de Vossa Excelência, a intimação da Recuperanda para que:

- No prazo de 10 dias reenvie os documentos referentes aos meses de fevereiro/2020 a maio/2020 regularmente assinados pelo representante legal da empresa e pelo seu contator;
- No mesmo prazo, o Balancete completo do mês de fevereiro/2020 e a DRE relativa ao mês de março/2020;
- A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de março, abril e maio de 2020, bem como, o respectivo documento contábil, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 23 de julho de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani

Juliana Salles Ferraz



RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
TOPACK DO BRASIL LTDA.

Março a Maio
2020

Sumário

1. Introdução	4
2. Impactos Covid-19	5
2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial	5
2.1.1. Situação da recuperanda	8
3. Visão geral da recuperanda	8
4. Estrutura organizacional	9
5. Informações financeiras	11
5.1. Balanço Patrimonial	11
5.1.1. Ativo e Passivo	11
5.1.2. Disponível	14
5.1.3. Duplicatas a Receber	15
5.1.4. Créditos Tributários	17
5.1.5. Estoques	18
5.1.6. Outros Créditos	19
5.1.7. Investimentos	21
5.1.8. Adiantamentos a Fornecedores	23
5.1.9. Imobilizado	25
5.1.10. Fornecedores	27
5.1.11. Empréstimos e Financiamentos	28
5.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas	29
5.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias	30
5.1.14. Contas a Pagar	31
5.2. Análise da Demonstração do Resultado do Exercício	33
5.2.1. Faturamento	33
5.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	35
5.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	37
5.2.4. EBITDA	38
5.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional	40
5.2.6. Resultado Líquido	41
6. Considerações Finais	43
7. Acompanhamento processual	43
8. Anexos	43

Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	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.
Resultado Líquido	Se trata de resultado da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de junho /2019 a maio/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da primeira reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 05/05/2020 às 15:00 horas, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 20/07/2020 estima-se³ que o PIB brasileira apresentará retração de 5,95% neste ano ante 6,10% na última semana. Em relação ao próximo ano, o mercado financeiro manteve – pela oitava semana consecutiva – a estimativa de crescimento de 3,50% da atividade. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia apresentou queda de 1,5% no primeiro trimestre de 2020.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio foi mantida em R\$ 5,20, pela quinta vez consecutiva. Para o ano de 2021, os investidores permaneceram com a projeção de R\$ 5,00 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, o qual passou de US\$ 54 bilhões para US\$ 55,15 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – diminuiu de US\$ 55,25 para US\$ 53,40 bilhões.

³ Pela segunda vez consecutiva, os responsáveis pela elaboração do Boletim Focus diminuíram a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.

Em relação aos juros, no último dia 17 de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu abaixar a taxa Selic de 3% a.a. para 2,25% a.a. – sendo a previsão para este ano de 2%.

A projeção para a inflação permaneceu em 1,72% neste ano – permanecendo abaixo da meta fixada⁴ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano permaneceu em 3,00%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

A cadeia de suprimentos como um todo, não apenas as embalagens, sofreram interrupções com vários fabricantes fechando ou restringindo sua produção.

A perspectiva é de que as empresas e seus parceiros fornecedores tracem como estratégia alterações não apenas referentes as práticas de segurança de seus funcionários, mas a longo prazo, revisem suas oportunidades de produção, automação, armazenamento e qualquer outra que resista às interrupções.

De acordo com o Boletim do Sebrae, o comércio varejista e seus segmentos têm registrado queda de 42% no faturamento quando comparado ao período pré-pandemia demonstrando leve estimativa de melhora. O comércio eletrônico e *delivery* em geral apresenta tendência de crescimento. Em relação a construção civil, o faturamento do setor apresenta-se 44% abaixo do período pré-crise⁵.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

⁵ Dado referente a última atualização realizada em 17/07/2020.

Diante do cenário de aumento de desemprego e redução da renda, o consumidor tende a estabilizar seu hábito de consumo – o que pode indicar uma piora ainda maior no segmento.

2.1.1. Situação da recuperanda

De acordo com os representantes da empresa⁶, não houve paralisação da produção, nem cancelamento de pedidos. No entanto e, seguindo as orientações de distanciamento social, a empresa afastou alguns funcionários pertencentes ao grupo de risco – impactando no atraso de algumas entregas, comprometendo assim o faturamento (impossibilitando a realização do pagamento do aluguel referente ao mês de março/2020 do imóvel em que a empresa desempenha a sua atividade⁷).

3. 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
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
CNPJ	01.625.072/0001-97	01.625.072/0004-30
Inscrição Estadual	165.148.485.119	0344835-51
NIRE	35214371211	
Razão Social	Topack do Brasil Ltda.	Topack do Brasil Ltda.
Nome Fantasia	<i>Não Possui</i>	<i>Não Possui</i>
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho

⁶ Quando da realização da reunião.

⁷ Parte do valor já foi pago na última semana do mês de abril.

Estado	SP	PE
CEP	13473-291	
Início das Atividades	22/01/1997	16/10/2006
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários:	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:

<u>Topack do Brasil Ltda.</u>		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%
Valor do Capital:		1.662.600,00	

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.

4. Estrutura organizacional

Abaixo, segue tabela demonstrando o quadro de funcionários referente ao exercício de agosto/2019 a maio/2020.

Período	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Afastados	Americana Total	Cbo. Sto. Agostinho Produção	Total Geral
Ago-19	197	32	2		231	75	306
Set-19	189	26	2		217	0	217
Out-19	194	26	2		222	0	222
Nov-19	200	27	0		227	0	227
Dez-19	200	27	0		227	0	227
Jan-20 ⁸	211	27	0	0	238	0	238
Fev-20	211	27	0		238	0	238
Mar-20					240	0	240
Abr-20	204	28	0	10	233	0	233
Mai-20	204	28	0	10	232	0	232

O quadro de funcionários apresentou diminuição de oito funcionários do mês de março/2020 para o mês de maio/2020, totalizando 232 colaboradores em sua folha de pagamento.

Fevereiro 2020: No mês de fevereiro/2020, o quadro de funcionários apresentava um total de 238 pessoas. Conforme solicitado, a recuperanda nos informou que novas contratações foram realizadas nos meses de março/2020 e abril/2020.

Janeiro 2020: 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.

⁸ Referente ao mês de janeiro/2020, recebemos dois documentos sendo que cada um apresenta um total de funcionários. Neste sentido, solicitamos à recuperanda que nos informe se o número de funcionários no mês de janeiro/2020 é 225 ou 238 funcionários. Após o envio, a tabela será atualizada.

5. 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.

5.1. 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.

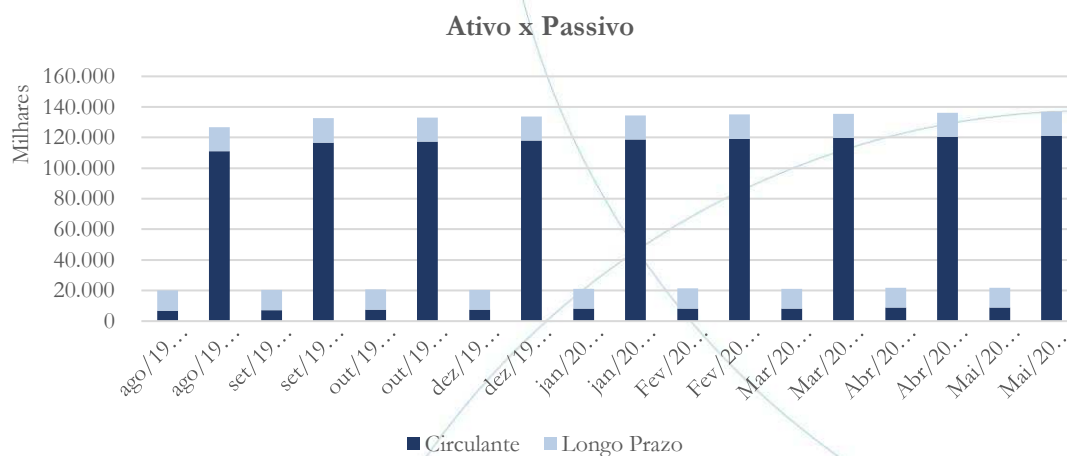
A recuperanda não encaminhou, até o presente momento, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Exercício de Resultado (DRE), os quais foram solicitados.

Neste relatório analisaremos os Balancetes referentes aos meses de agosto⁹ de 2019 a maio de 2020.

5.1.1. Ativo e Passivo

⁹ Disponibilizado quando do pedido de recuperação judicial.

Gráfico 1



O ativo circulante, entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, apresentou diminuição de 1,89%, registrando posterior aumento nos meses de abril (8,13%) e maio (1,14%). O passivo circulante contabilizou aumento no saldo referente aos meses de março (0,39%), abril (0,69%) e maio (0,57%), enquanto o exigível a longo prazo não apresentou alteração.

Fevereiro 2020: No mês de fevereiro/2020, enquanto o ativo circulante registrou aumento de 2%, no ativo circulante houve diminuição de 0,2%. Em relação ao passivo circulante houve aumento de 0,6%, enquanto o exigível a longo prazo manteve-se estável.

Janeiro 2020: 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.

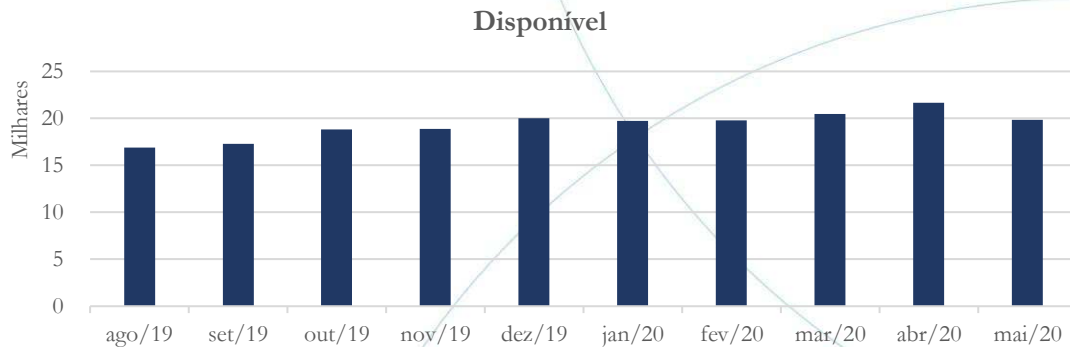
Dezembro 2019: No mês de novembro/2019, o ativo apresentou aumento de 4,4%, com posterior diminuição de 5,2% no mês de dezembro/2019. Em relação ao passivo houve aumento de 0,8% no mês de novembro/2019, com posterior diminuição de 0,3%. Observando o ativo circulante verifica-se que houve aumento de 12,3% 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 Passivo¹⁰ 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.

¹⁰ Objetivando uma melhor base comparativa, o valor do passivo apresentado neste relatório não inclui o saldo referente ao patrimônio líquido.

5.1.2. Disponível

Gráfico 2



A conta disponível apresentou aumento no saldo referente aos meses de março (3,39%) e abril (5,79%), com posterior diminuição de 8,22% no mês de maio/2020 quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2020: O saldo da conta disponível registrou aumento de 0,2% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

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

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

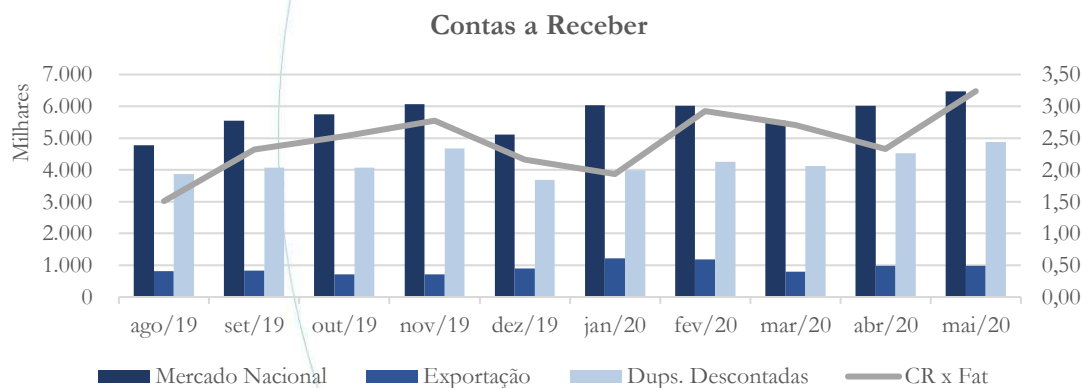
à recuperanda maiores esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

Segundo a recuperanda:

Houveram um pouco mais de entrada de recursos em conta corrente e por conta disso, o saldo BANCÁRIO/CAIXA FÍSICO que somavam R\$ 17,3 mil ao final de setembro, elevou-se para R\$ 18,8 mil ao final de outubro, valores extremamente irrelevantes, mas que tem fundamento as entradas financeiras na conta do Banco Bradesco em 31/10/2019 que somam R\$ 22,8 mil.

5.1.3. Duplicatas a Receber¹¹

Gráfico 3



O contas a receber mercado nacional apresentou diminuição 1,72% no saldo referente ao mês de março/2020, sendo nos meses de abril (6,03%) e maio (9,05%) este voltou a registrar aumento – conforme gráfico acima. Em relação às exportações houve

¹¹ A conta duplicatas a receber apresenta duas categorias, quais sejam: clientes nacionais e clientes estrangeiros, o que deixa a recuperanda exposta a variação cambial.

diminuição de 32,03% entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, com posterior aumento de 22,32% no mês abril/2020, mantendo-se estável no mês de maio/2020. O saldo das duplicatas antecipadas, após contabilizar diminuição de 3,29% entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, voltou a registrar aumento nos meses de abril (9,78%) e maio (7,78%).

Fevereiro 2020: No mês de fevereiro/2020, o contas a receber mercado nacional apresentou aumento de 0,2%, enquanto no contas a receber exportação registrou diminuição de 3%. O saldo das duplicatas descontadas contabilizou aumento de 6,7%.

Janeiro 2020: 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% - conforme gráfico acima. Em relação as duplicatas descontadas, estas registraram aumento de 8,3% - representando 66% dos recebíveis.

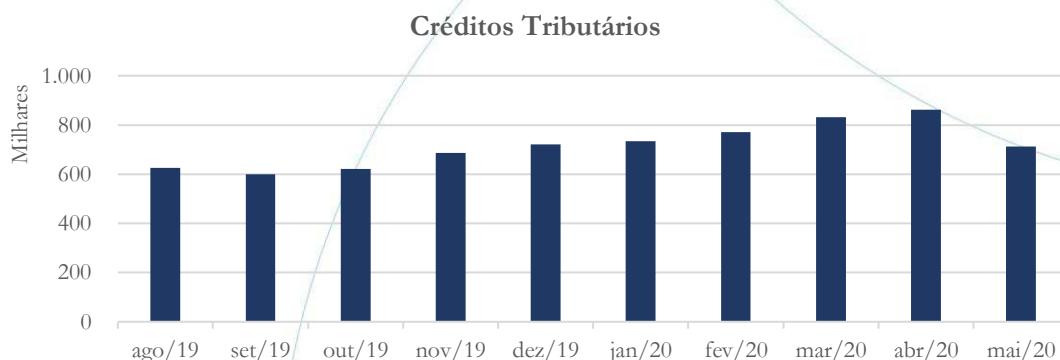
Dezembro 2019: O contas a receber referente ao mercado nacional registrou aumento de 6,3% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 21,1% entre os meses de novembro e dezembro/2019. Com relação a exportação verifica-se que houve diminuição de 0,16% no mês de novembro/2019,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

5.1.4. Créditos Tributários

Gráfico 4



Os créditos tributários apresentaram aumento de 7,99% entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, enquanto entre os meses de março/2020 e abril/2020 este foi de 3,75%. No mês de maio/2020 houve diminuição de 17,52% em relação ao mês de abril/2020.

Fevereiro/2020: Entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, os créditos tributários apresentaram aumento de 5% - conforme gráfico acima.

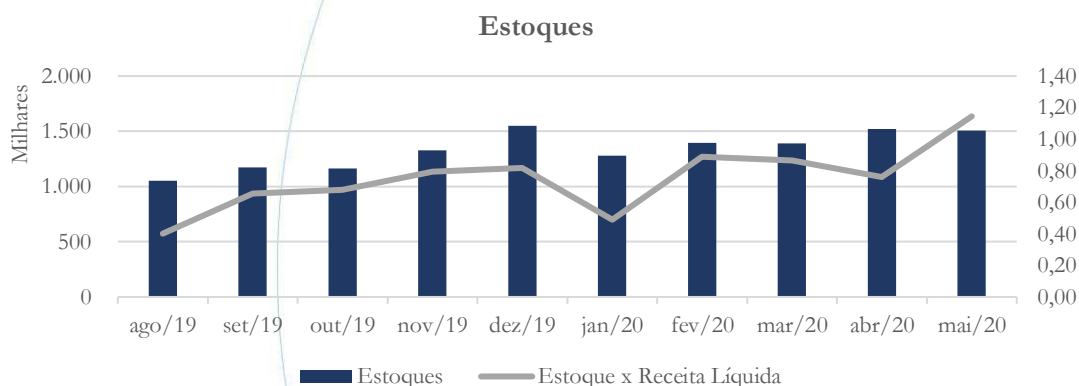
Janeiro 2020: Os créditos tributários registraram aumento de 1,7% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

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.

5.1.5. Estoques

Gráfico 5



O saldo da conta estoques registrou diminuição de 0,52% no mês de março/2020, seguido de aumento de 9,41% entre os meses de março/2020 e abril/2020. No último

mês em análise houve diminuição de 1% no saldo de estoques, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2020: A conta estoques apresentou aumento de 9,1% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

Janeiro 2020: O saldo da conta estoques registrou diminuição de 17,4% no mês de janeiro/2020, quando comparado ao mês anterior.

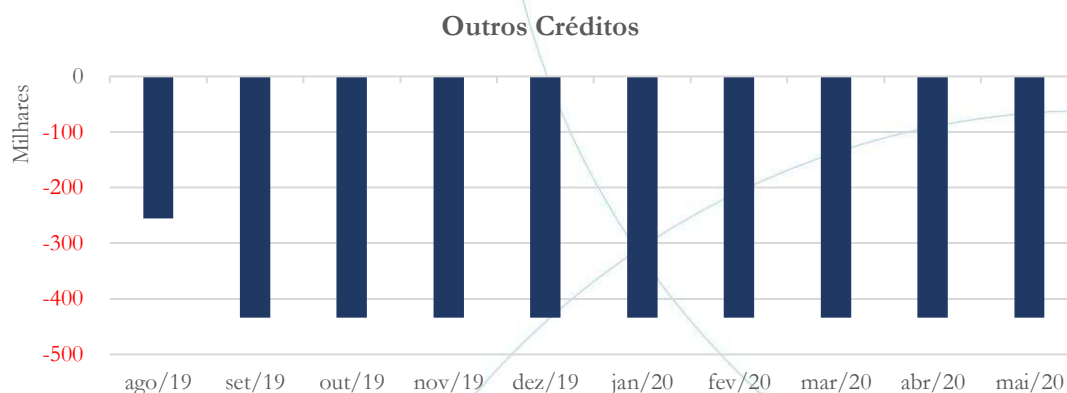
Dezembro 2019: A conta estoques apresentou aumento no saldo referente aos meses de novembro (14,3%) e dezembro (16,6%) representando 0,8 vezes a receita líquida da empresa referente ao último período analisado.

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.

5.1.6. Outros Créditos¹²

¹² Nomeamos de outros créditos a conta transferência, cujo conteúdo diz respeito às transferências de produção, material, uso e consumo, bem como de mercadorias e matéria-prima.

Gráfico 6



A conta outros créditos manteve-se estável no período em análise.

Fevereiro 2020: O saldo da conta outros créditos não apresentou alteração entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

Janeiro 2020: 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.

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.

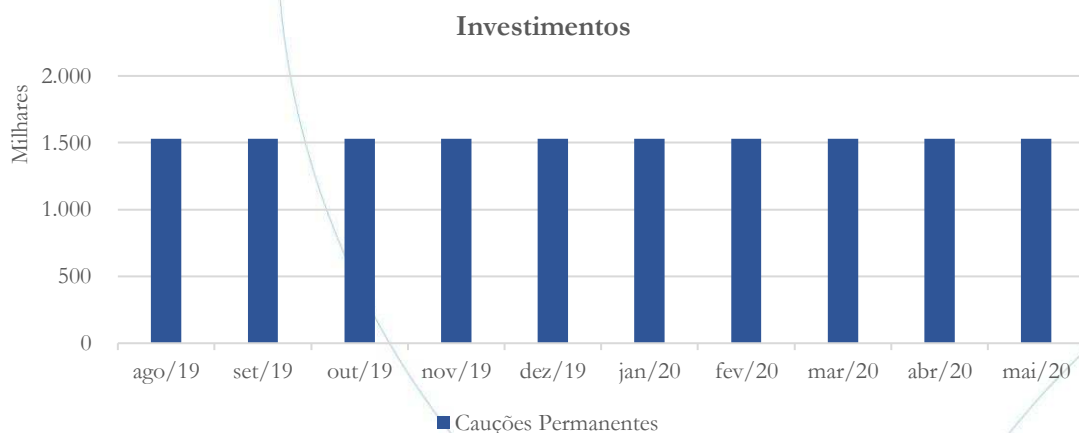
Segundo a recuperanda:

Este grupo de contas representou apenas a movimentação das operações entre as unidades MATRIZ/SP X FILIAL/PE, é possível que quando da paralisação das atividades gerais da FILIAL/PE tenha ficado faltando emissão de notas de transição de materiais entre as unidades e por isso ocasionou esse saldo negativo, esse grupo de contas é um grupo TRANSITÓRIO utilizado apenas com essa finalidade específica de operações entre unidades.

Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da previsão de planejamento quanto ao acima informado.

5.1.7. Investimentos¹³

Gráfico 7



¹³ A conta investimentos apresenta a categoria cauções permanentes, cujo código é 163506, conforme balancete encaminhado pela recuperanda.

A conta investimentos também não registrou alteração no saldo ao longo do período analisado.

Fevereiro 2020: O saldo da conta investimentos manteve-se estável entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

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

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.

A recuperanda informou que:

Contabilmente demonstrando, este saldo foi constituído no ano de 2017 totalmente no mês de JUNHO, com os seguintes dados abaixo no demonstrativo. A coluna C/PARTIDA, demonstra que os valores constituíram essa conta saindo dinheiro do BANCO BRADESCO a época, a conta 1.1.1.01.0002 – corresponde ao conta contábil utilizada no plano de contas da época.

Desta forma os Srs. já tem ponto de partida para checagem do motivo que levou a contabilização e criação desta conta com os valores demonstrados.

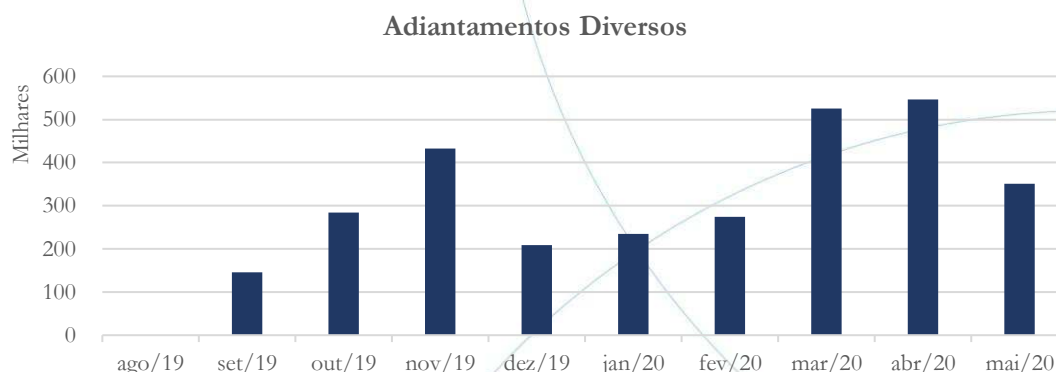
1.1.6.01.0009 125 - CAUCAO

DATA	LOTE	LANC	C/PARTIDA	HISTORICO
			Saldo anterior	
02/06/2017		6693	1.1.1.01.0002	CAUCAO
02/06/2017		6694	1.1.1.01.0002	CAUCAO
05/06/2017		6732	1.1.1.01.0002	CAUCAO
06/06/2017		6777	1.1.1.01.0002	CAUCAO
08/06/2017		6867	1.1.1.01.0002	CAUCAO
09/06/2017		6923	1.1.1.01.0002	CAUCAO
12/06/2017		6978	1.1.1.01.0002	CAUCAO
16/06/2017		7114	1.1.1.01.0002	CAUCAO
19/06/2017		7155	1.1.1.01.0002	CAUCAO
20/06/2017		7197	1.1.1.01.0002	CAUCAO
23/06/2017		7287	1.1.1.01.0002	CAUCAO
26/06/2017		7330	1.1.1.01.0002	CAUCAO
27/06/2017		7368	1.1.1.01.0002	CAUCAO
28/06/2017		7416	1.1.1.01.0002	CAUCAO
28/06/2017		7417	1.1.1.01.0002	CAUCAO
29/06/2017		7449	1.1.1.01.0002	CAUCAO
				Totais

Solicitamos à recuperanda que nos informe ao que se refere a conta caução, bem como que encaminhe os documentos referentes a esta.

5.1.8. Adiantamentos a Fornecedores

Gráfico 8



O saldo dos adiantamentos a fornecedores apresentou elevação de 91,42% entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, enquanto entre os meses de março/2020 e abril/2020 este foi de 4,07%. No mês de maio/2020 houve diminuição de 35,73%, quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação ocorrida entre os meses de março/2020 a maio/2020.

Fevereiro 2020: A conta adiantamentos a fornecedores apresentou aumento de 16,6% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

Janeiro 2020: 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, 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.

Segundo a recuperanda:

Os valores que compõem este aumento, são os pagamentos realizados pela TOPACK ao fornecedor VOTENER VOTORANTIM sendo:

10/09/2019 R\$ 66.993,48

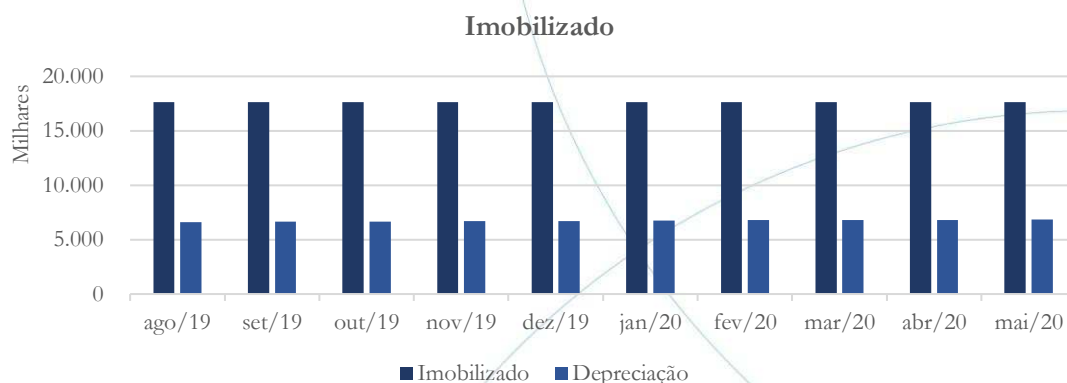
08/10/2019 R\$ 64.832,40

Esses dois pagamentos foram contabilizados como ADIANTAMENTOS, para fechamento do saldo bancário dos respectivos meses, mas as notas fiscais vieram para escrituração fiscal/ contábil extemporânea e foram contabilizadas no mês 12/2019.

Portanto em 02/12, esses dois pagamentos, que estavam contabilizados na conta ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, foram zerados, fazendo o encontro de contas entre os grupos ADIANTAMENTO (ATIVO) X FORNECEDORES (PASSIVO)

5.1.9. Imobilizado

Gráfico 9



O imobilizado apresentou aumento de 0,01% no mês de março/2020, assim como no mês de maio/2020, enquanto a depreciação registrou aumento constante de 0,3% ao mês.

Fevereiro 2020: A conta imobilizado manteve-se estável no mês de fevereiro/2020 quando comparada ao mês anterior, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,43%.

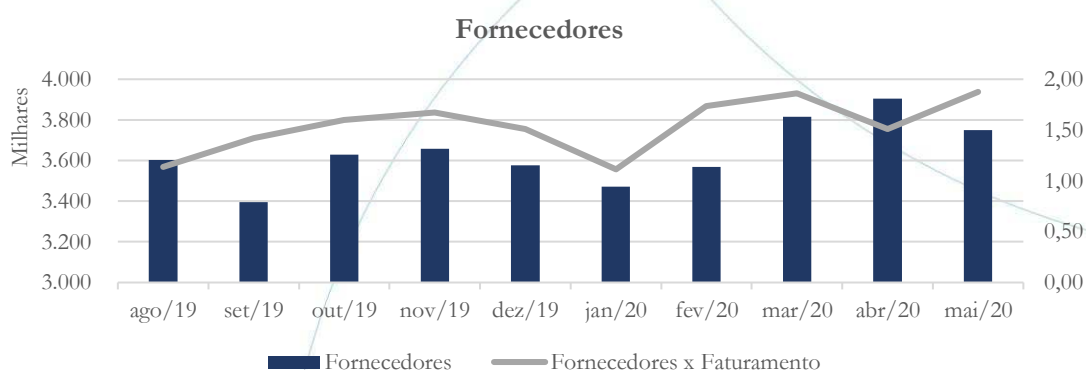
Janeiro 2020: No mês de janeiro/2020, o imobilizado não apresentou alteração no saldo, quando comparado ao mês anterior, enquanto a conta depreciação registrou aumento de 0,43%, no mesmo período.

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.

5.1.10. Fornecedores

Gráfico 10



A conta fornecedores apresentou aumento no saldo referente ao mês de março (6,87%) e abril (2,35%), registrando posterior diminuição de 3,99% no mês de maio/2020 – conforme gráfico acima.

Fevereiro 2020: Entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, o saldo da conta fornecedores registrou aumento de 3% - conforme gráfico acima.

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

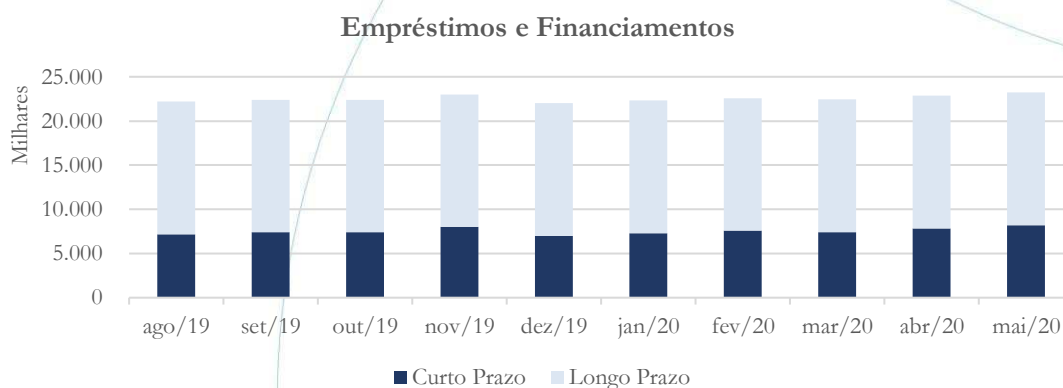
Dezembro 2019: O saldo da conta fornecedores registrou aumento de 0,76% entre os meses de outubro e novembro/2019, com

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.

5.1.11. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 11



A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo registrou diminuição de 1,85% entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, com posterior aumento nos meses de abril (5,41%) e maio (4,48%). A longo prazo, o saldo manteve-se estável.

Fevereiro 2020: Entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, a conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 3,6%, enquanto a longo prazo esta manteve-se estável.

Janeiro 2020: A curto prazo, o saldo da conta empréstimos e financiamentos registrou aumento de 4,4% entre os meses de

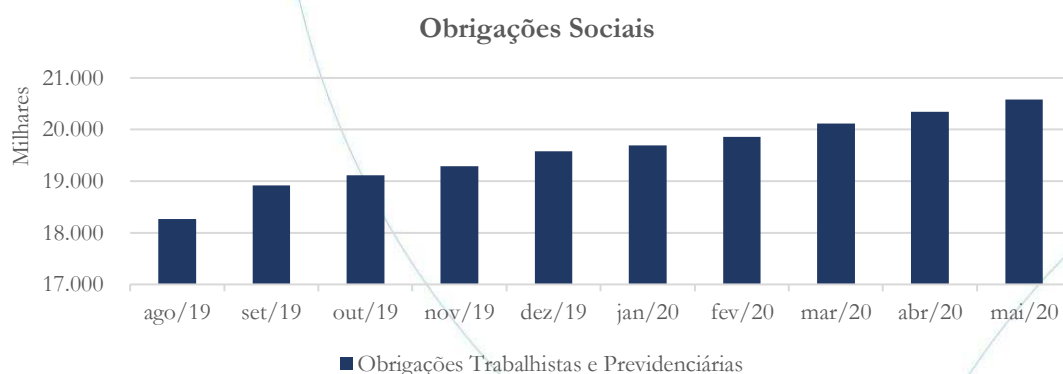
dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto a longo prazo não houve alteração no saldo.

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.

5.1.12. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 12



A conta obrigações sociais e trabalhistas apresentou aumento no saldo referente aos meses de março (1,29%), abril (1,1%) e maio (1,19%) – conforme gráfico acima.

Fevereiro 2020: As obrigações sociais registraram aumento de 0,8% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

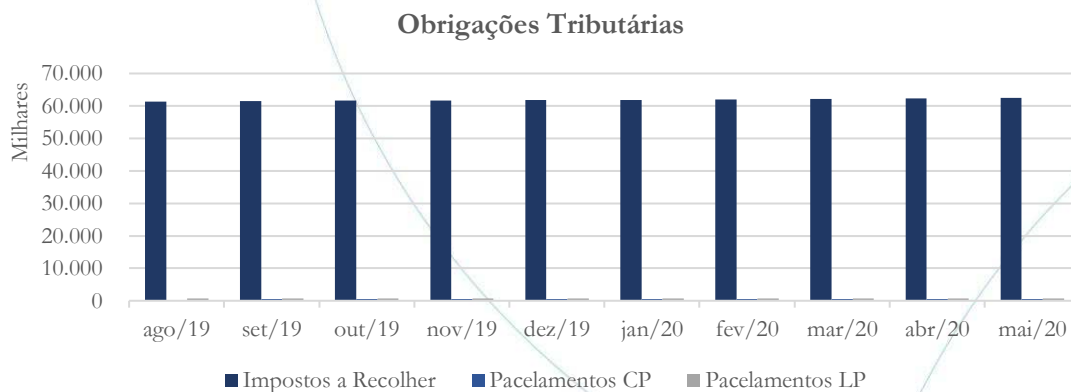
Janeiro 2020: O saldo da conta obrigações sociais apresentou aumento de 0,62% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

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.

5.1.13. Obrigações Fiscais e Tributárias

Gráfico 13



A conta impostos a recolher a curto prazo registrou aumento no saldo referente aos meses de março (0,18%), abril (0,29%) e maio (0,38%). Em relação aos parcelamentos a curto e longo prazo, os saldos mantiveram-se estáveis.

Fevereiro 2020: Entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, os impostos a recolher a curto prazo apresentaram aumento de 0,2%, enquanto a conta parcelamentos a curto e a longo prazo mantiveram-se estáveis.

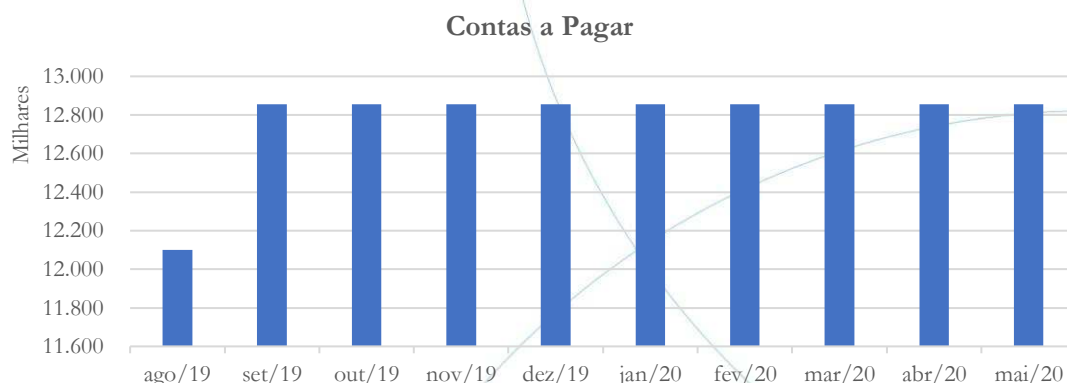
Janeiro 2020: No mês de janeiro/2020, enquanto a categoria impostos a recolher registrou aumento de 0,2% quando comparada ao mês anterior, os parcelamentos tributários tanto a curto, quanto a longo prazos mantiveram-se estáveis.

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.

5.1.14. Contas a Pagar

Gráfico 14



O contas a pagar não apresentou alteração entre os meses de fevereiro/2020 a maio/2020.

Fevereiro 2020: O saldo do contas a pagar manteve-se estável entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

Janeiro 2020: 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 acima¹⁴.

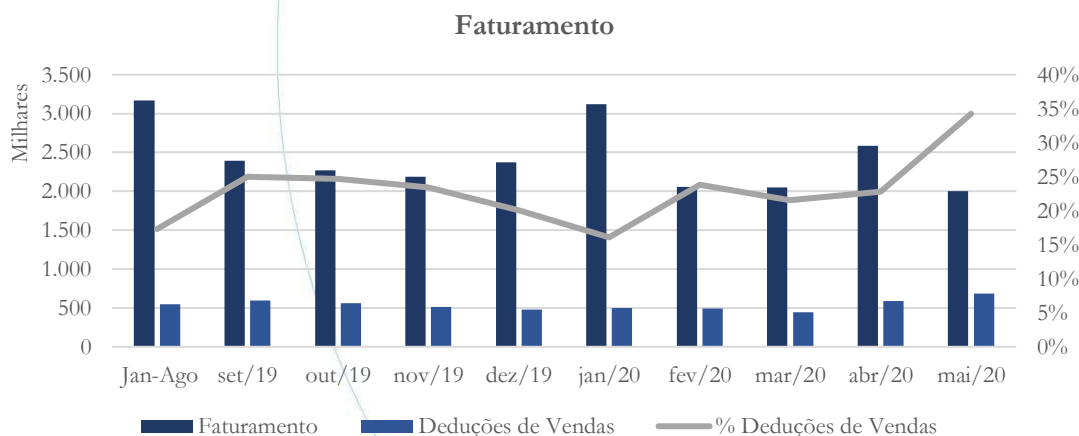
5.2. Análise da Demonstração do Resultado do Exercício

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

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 maio/2020 disponibilizados pela recuperanda¹⁵.

5.2.1. Faturamento

Gráfico 15



¹⁴ A recuperanda encaminhou as informações que estão sendo analisadas.

¹⁵ 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.

O faturamento registrou leve diminuição (0,51%) entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, enquanto no mês de abril/2020 houve aumento de 26,19% quando comparado ao mês anterior. Em relação ao mês de maio/2020, embora o faturamento tenha apresentado diminuição (22,66%), este manteve-se próximo ao menor saldo registrado em fevereiro/2020 – demonstrando não ter sofrido impacto severo quando da pandemia.

Fevereiro 2020: No mês de fevereiro/2020, o faturamento apresentou diminuição de 34%, enquanto as deduções de vendas registraram diminuição de 2,2%. O movimento desproporcional dos dois indicadores pode ser explicado devido à ausência de exportação no mês de fevereiro/2020. Solicitamos à recuperanda que demonstre o saldo apresentado na conta deduções de vendas.

Seguindo nossa solicitação, a recuperanda encaminhou o valor do faturamento referente aos meses de março/2020 (R\$ 2,04 milhões) e abril/2020 (R\$ 2,58 milhões) – demonstrando assim que não houve impacto no pós-pandemia.

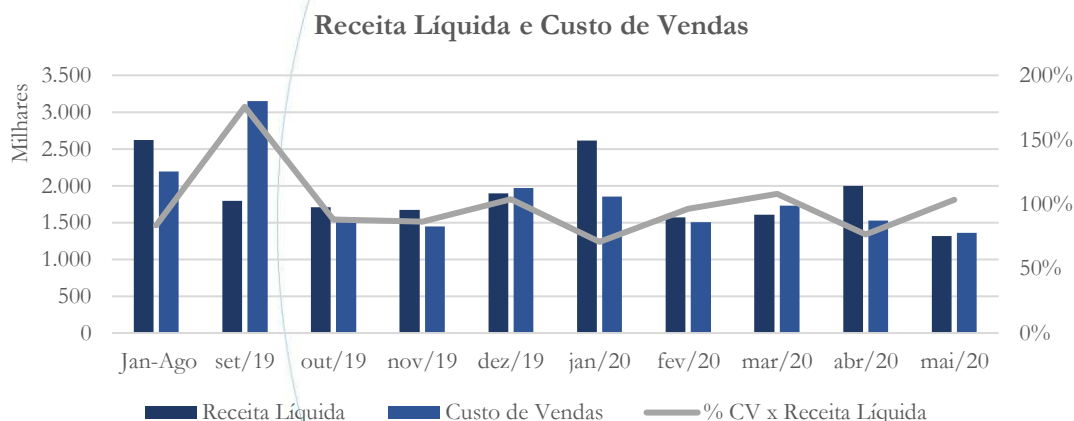
Janeiro 2020: Enquanto o faturamento total registrou aumento de 31,4% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, as deduções de vendas apresentaram aumento de 5,5%, no mesmo período.

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 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.

5.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 16



A receita líquida apresentou aumento de 2,43% entre os meses de fevereiro/2020 e março/2020, enquanto no mês de abril/2020 o aumento foi de 24,21%, registrando posterior diminuição de 34,14% no mês de maio/2020. Em relação a conta custo de vendas houve aumento de 14,84% no mês de março/2020, seguido de diminuição no saldo referente aos meses de abril (11,85%) e maio (11,02%).

Fevereiro 2020: Refletindo o acima exposto, a receita líquida registrou diminuição de 40% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, enquanto no custo a diminuição foi de 18,5%.

Janeiro 2020: 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.

De acordo com a recuperanda:

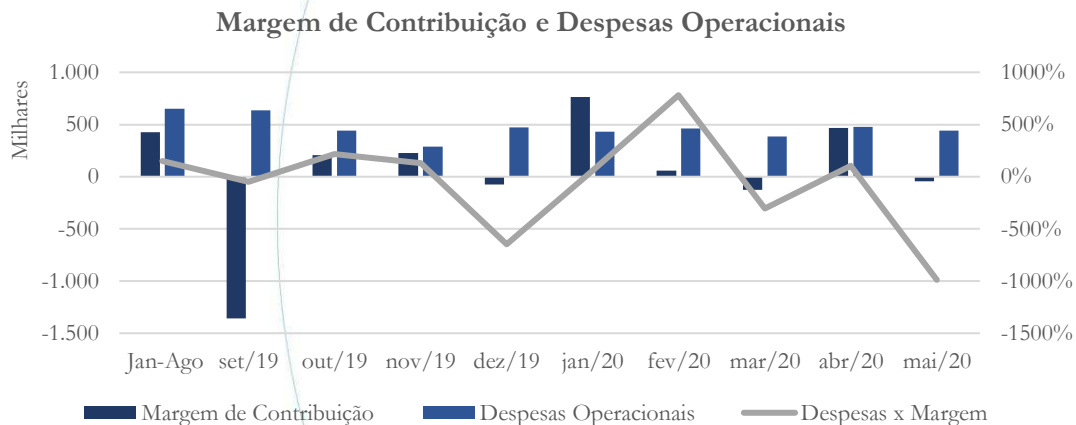
Sim, diz respeito a redução de quadro, pois no mês de setembro, foi registrado além da folha de pagamento, um valor equivalente de AVISO PRÉVIO INDENIZADO, que automaticamente gera reflexo nas despesas INSS PATRONAL e FGTS. Com elevação considerada.

A média mensal de janeiro a agosto da verba AVISO PRÉVIO INDEIZADO, foi de cerca de R\$ 12 mil mês, ao passo que em setembro, esse número saltou para R\$ 387,6 mil.

As despesas com INSS PATRONAL e FGTS que vinham com uma média mensal janeiro/agosto de R\$ 129 mil, saltou em setembro para R\$ 476 mil

5.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 17



A margem de contribuição apresentou saldo negativo nos meses de março/2020 e maio/2020 devido ao fato do saldo do custo de vendas apresentar-se acima da receita líquida.

Fevereiro 2020: A margem de contribuição referente ao mês de fevereiro/2020 apresentou saldo no valor de R\$ 59,5 mil, enquanto as despesas operacionais registraram aumento de 7,7%.

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

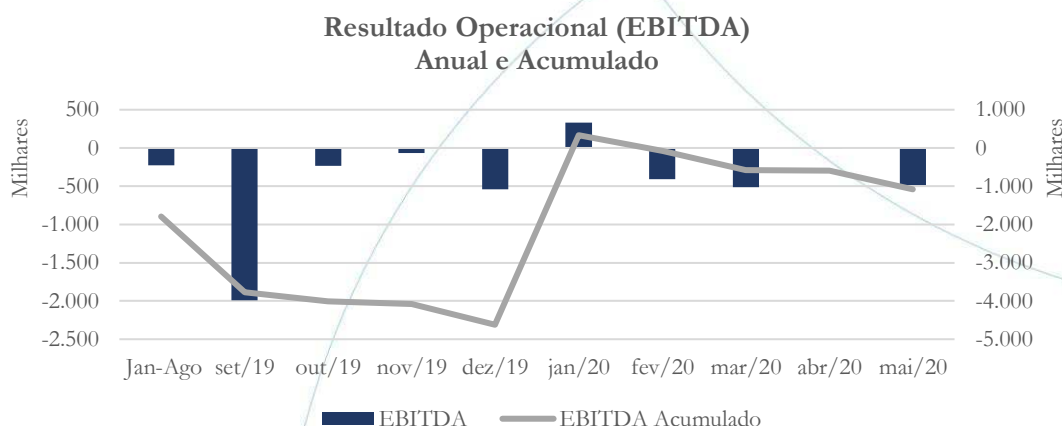
Dezembro 2019: Embora a margem de contribuição tenha registrado aumento de 10,2% no mês de novembro/2019, repercutindo o aumento na conta custo, esta voltou a apresentar saldo negativo – conforme gráfico acima. Em relação as despesas operacionais houve diminuição de 34,2% no mês de novembro, com posterior 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.

5.2.4. 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



Como consequência do acima exposto, o resultado operacional manteve-se negativo nos meses de março/2020, abril/2020 e maio/2020.

Fevereiro 2020: Como consequência dos fatores acima mencionados, o resultado operacional apresentou saldo negativo no mês de fevereiro/2020.

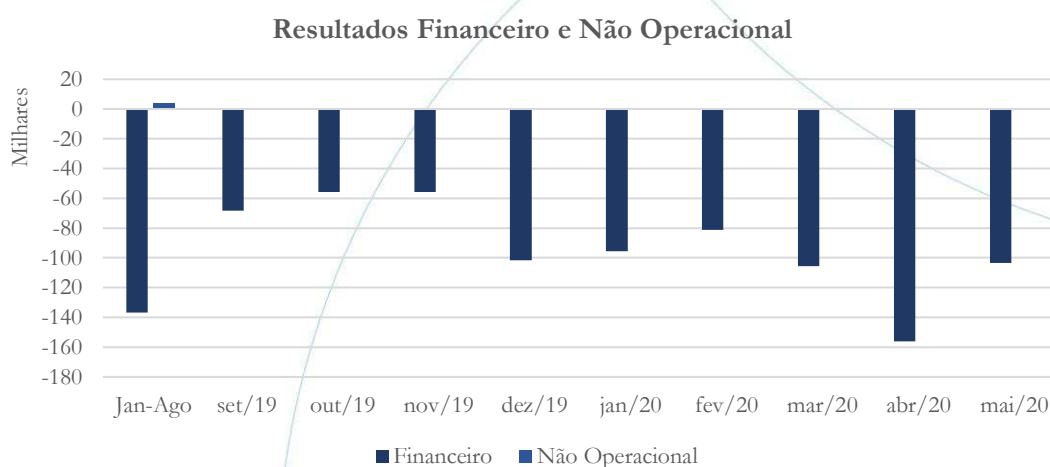
Janeiro 2020: O resultado operacional registrou saldo positivo no mês janeiro/2020 – conforme gráfico acima.

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.

5.2.5. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 19



O resultado financeiro apresentou aumento no saldo negativo referente aos meses de março (29,7%) e abril (48,06%), enquanto no mês de maio/2020 este registrou diminuição de 33,88% - conforme gráfico acima.

Fevereiro 2020: O resultado financeiro registrou diminuição de 14,7% entre os meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020.

Janeiro 2020: 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.

De acordo com a recuperanda:

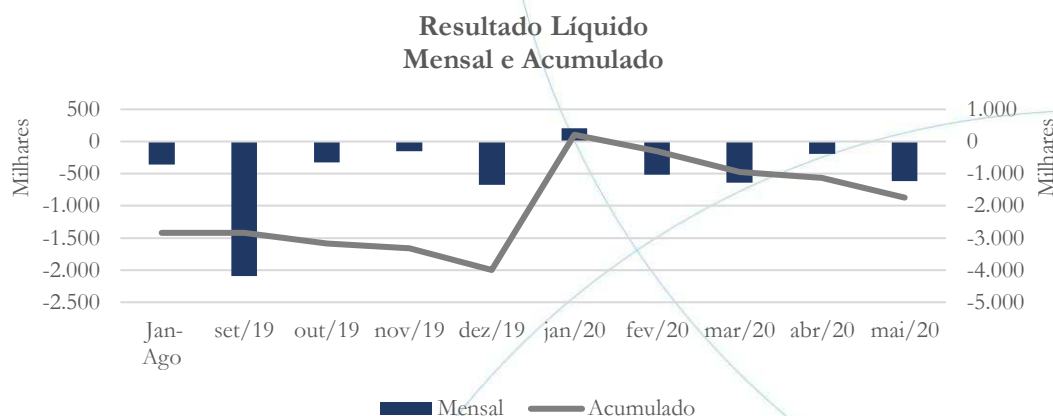
Houve uma elevação no pagamento de JUROS sobre duplicatas descontas e não recebidas no prazo e por conta disso a RECUPERANDA, teve que arcar com esse custo financeiro e também houve um volume maior de operações financeiras com novos descontos de títulos que acarretaram numa despesa com desconto de duplicatas somente no mês 12/2019 no total de R\$ 95,4 mil.

Enquanto a média mensal dessas duas contas no período janeiro a novembro foi de R\$ 45,8 mil, somente em dezembro esse valor chegou a R\$ 106,5.

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

5.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 20



O resultado líquido registrou prejuízo nos meses de março/2020, abril/2020 e maio/2020, sendo este agravado pelo resultado financeiro.

Fevereiro 2020: O resultado líquido apresentou saldo negativo no mês de fevereiro/2020, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 515 mil.

Janeiro 2020: 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.

6. Considerações Finais

A empresa mantém o cenário já exibido anteriormente, não apresentando forte impacto no faturamento – o qual permanece dentro da média do exercício de 2020, ainda que apresente dificuldade para atingir o equilíbrio operacional.

7. 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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.318.139,85	6.967.123,79	7.143.262,75	21.142.000,89
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.262.254,10	6.965.359,79	7.121.810,53	8.105.803,36
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.779,70	2.660.063,91	2.659.392,96	20.450,65
4	1.1.1.01	Numerários	1.853,26	1.880,05	2.018,89	1.714,42
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.853,26	1.880,05	2.018,89	1.714,42
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	1.853,26	1.880,05	2.018,89	1.714,42
6	1.1.1.02	BANCOS	17.926,44	2.658.183,86	2.657.374,07	18.736,23
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.215,62	2.637.241,58	2.637.316,56	16.140,64
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	2.683,60	2.683,60	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	2.633.619,28	2.633.493,84	126,44
100103	1.1.1.02.002.00003	Banco Itau C/C 16.752-8	292,00	850,00	1.087,22	54,78
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	73,98	51,90	51,90	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.328,17	36,80	0,00	8.364,97
100112	1.1.1.02.002.00012	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	1.1.1.02.002.00015	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.656,33	0,00	0,00	7.656,33
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.710,82	20.942,28	20.057,51	2.595,59
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	100,00	0,02	51,90	48,12
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 Mil	0,00	1.372,58	84,46	1.288,12
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.610,82	19.569,68	19.921,15	1.259,35
9	1.1.2	CLIENTES	6.013.983,84	2.048.262,93	2.510.869,73	5.551.377,04
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.013.983,84	2.048.262,93	2.510.869,73	5.551.377,04
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	4.829.428,84	2.048.262,93	2.131.500,48	4.746.191,29
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	21.801,31	64.605,18	21.801,31	64.605,18
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	14.526,80	14.526,80	14.526,80	14.526,80
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	142.504,00	69.455,40	0,00	211.959,40
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	167.307,50	0,00	0,00	167.307,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	251.312,95	22.396,25	119.498,80	154.210,40
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
600329	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601523	1.1.2.01.001.00001	ALEXANDRE JACQUES BOTTAN	184.575,00	0,00	184.575,00	0,00
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	0,00	593.400,00	0,00	593.400,00
601444	1.1.2.01.001.00001	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TERS CORACOES S.A	36.363,00	0,00	18.181,50	18.181,50
601616	1.1.2.01.001.00001	CIRLEI ANA FAVARETTO SAMNIOTTO E OUTROS	49.220,00	0,00	49.220,00	0,00
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	344.801,65	110.000,10	220.000,20	234.801,55
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	284.031,00	166.402,00	117.629,00
601921	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	77.463,00	51.642,00	25.821,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	8.810,04	12.220,10	9.927,80	11.102,34
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	66.869,51	34.870,89	34.407,01	67.333,39
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.197,46	1.197,46	0,00
601829	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	288.637,87	0,00	0,00	288.637,87
601374	1.1.2.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RUARO	234.592,36	0,00	44.390,00	190.202,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
601527	1.1.2.01.001.00001	IVO LUIZ RUARO	246.100,00	0,00	246.100,00	0,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	30.720,00	0,00	19.200,00	11.520,00
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	408.507,76	40.187,28	75.351,16	373.343,88
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	18.359,92	0,00	0,00	18.359,92
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDA DE LIMA	10.473,15	14.885,28	10.445,10	14.913,33
601920	1.1.2.01.001.00001	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	1.848,44	0,00	933,24	915,20
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601661	1.1.2.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS EIRE	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
600230	1.1.2.01.001.00001	MOINHOS DE TRIGO INDIGENA SA MOTRISA	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600364	1.1.2.01.001.00001	NEW BAG COMERCIO E RECUPERACAO DE EMBALA	2.367,46	0,00	2.367,46	0,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	48.226,15	63.027,69	0,00	111.253,84
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	813.360,00	408.000,00	576.000,00	645.360,00
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.498,50	0,00	20.498,50	0,00
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600334	1.1.2.01.001.00001	PRO INT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	17.315,90	20.596,50	15.028,89	22.883,51
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601688	1.1.2.01.001.00001	SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRAGAGEM E SANEAMENTO LTDA	28.376,25	0,00	28.376,25	0,00
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANNSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
601932	1.1.2.01.001.00001	USINA OUROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.184.555,00	0,00	379.369,25	805.185,75
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	422.648,23	0,00	379.369,25	43.278,98
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	0,00	0,00	90.281,00
108011	1.1.2.01.004.00011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EXSA SA	204.192,00	0,00	0,00	204.192,00
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	832.292,74	868.136,72	555.350,02	1.145.079,44
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.266.363,87	868.136,72	555.350,02	1.579.150,57
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	274.637,30	257.027,09	6.607,04	525.057,35
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115010	1.1.3.01.006.00010	Jupar Industria e Comercio Ltda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
115055	1.1.3.01.006.00055	Liotech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115094	1.1.3.01.006.00094	Karina Ind. e Com. Plasticos Ltda	0,00	7.088,10	0,00	7.088,10
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	7.345,93	1.979,56	0,00	9.325,49
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	18.500,00	2.000,00	0,00	20.500,00
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transportes	0,00	900,00	0,00	900,00
115127	1.1.3.01.006.00127	Sancetur - Santa Cecilia Turismo	0,00	2.353,85	0,00	2.353,85
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	210,27	119,06	0,00	329,33
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortot Neto	750,00	0,00	0,00	750,00
115160	1.1.3.01.006.00160	DLocac Brasil	281,05	0,00	0,00	281,05
115161	1.1.3.01.006.00161	Liftec Brasil Suprimentos Industriais Ltda	2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
115167	1.1.3.01.006.00167	Supermercado Cavicchiolli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
115173	1.1.3.01.006.00173	Alfa Comercio Materiais	248,80	0,00	248,80	0,00
115188	1.1.3.01.006.00188	Mixresinas Comercio de Resinas Termop. Eireli	0,00	233.376,52	0,00	233.376,52
115192	1.1.3.01.006.00192	Cristal Comercio de Plasticosm e Metais Ltda.	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00
115199	1.1.3.01.006.00199	Alltape Ind e Com Imp e Exp	358,24	0,00	358,24	0,00
115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115201	1.1.3.01.006.00201	JL Parrode Serviços de Apoio Administrativo ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
115212	1.1.3.01.006.00212	Distribuidora de TNT Abude Ltda	0,00	567,00	0,00	567,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115227	1.1.3.01.006.00227	HG Resistencias Elétricas	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
115229	1.1.3.01.006.00229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115253	1.1.3.01.006.00253	Harmoniex Industria e Comercio	5.540,96	0,00	0,00	5.540,96
115261	1.1.3.01.006.00261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	1.1.3.01.006.00271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115336	1.1.3.01.006.00336	Pronatec Equipamentos Ind. e Com. Ltda	0,00	976,50	0,00	976,50
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halichi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.018,02	201.827,99	201.436,00	11.410,01
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	164.708,95	164.708,95	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	10.895,37	26.719,70	26.326,32	11.288,75
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	10.349,34	10.349,34	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	122,65	50,00	51,39	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	770.107,82	408.823,17	347.306,98	831.624,01
118001	1.1.3.01.009.00001	IPi a Recuperar	0,00	54.417,72	54.417,72	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	770.016,13	221.981,99	160.465,80	831.532,32
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	108.801,98	108.801,98	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	23.621,48	23.621,48	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
119504	1.1.3.01.011.00004	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119505	1.1.3.01.011.00005	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	210.600,73	458,47	0,00	211.059,20
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	100.829,06	458,47	0,00	101.287,53
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
123001	1.1.3.03.001.00001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	1.1.3.03.001.00002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	1.1.3.03.001.00003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(4.358.376,37)	0,00	0,00	(4.358.376,37)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.396.197,82	1.388.896,23	1.396.197,82	1.388.896,23
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.396.197,82	1.388.896,23	1.396.197,82	1.388.896,23
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.396.197,82	1.388.896,23	1.396.197,82	1.388.896,23
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	572.548,21	576.068,21	572.548,21	576.068,21
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	10.210,17	13.247,98	10.210,17	13.247,98
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	475.069,78	305.425,65	475.069,78	305.425,65
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	253.234,60	291.060,90	253.234,60	291.060,90
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboracao	0,00	119.225,50	0,00	119.225,50
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	85.135,06	83.867,99	85.135,06	83.867,99
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.055.885,75	1.764,00	21.452,22	13.036.197,53
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	1.2.2.01.006.00005	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.851.384,96	1.764,00	21.452,22	10.831.696,74
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
170001	1.2.3.01.001.00001	Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	1.2.3.01.001.00003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	922.661,12	1.764,00	21.452,22	902.972,90
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.699.663,34	1.764,00	163,17	7.701.264,17
172001	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
172002	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	1.2.3.02.001.00003	Veiculos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
172004	1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	6.231.535,38	1.764,00	163,17	6.233.136,21
172005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
172006	1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.777.002,22)	0,00	21.289,05	(6.798.291,27)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(71.272,21)	0,00	163,97	(71.436,18)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(109.753,04)	0,00	212,76	(109.965,80)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(5.350.443,36)	0,00	20.912,32	(5.371.355,68)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(488.505,88)	0,00	0,00	(488.505,88)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.084,57)	0,00	0,00	(23.084,57)
101	2	PASSIVO	21.628.388,83	4.857.781,50	5.321.370,49	22.091.977,82
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.236.275,19	4.857.781,50	5.321.370,49	119.699.864,18
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.570.258,76	1.426.320,34	1.671.315,58	3.815.254,00
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.570.258,76	1.426.320,34	1.671.315,58	3.815.254,00
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.570.258,76	1.426.320,34	1.671.315,58	3.815.254,00
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	1.365,23	1.365,23	0,00	0,00
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	135,80	135,80	615,60
600611	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	2.1.1.01.001.00001	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	1.176,59	1.176,59	0,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	480,36	613,11	364,31	231,56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	597,62	2.165,44	2.285,91	718,09
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	1.151,99	1.151,99	2.028,98
600108	2.1.1.01.001.00001	ALLTAPE INDUSTRIA E COM. IMP. E EXP. DE	0,00	358,24	358,24	0,00
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	0,00	6.508,33
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	498,53	541,27	541,27	498,53
601937	2.1.1.01.001.00001	AMERIBOMBAS SOLUCOES EM BOMBAS & POC	400,00	400,00	0,00	0,00
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	0,00	0,00	322,00	322,00
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	590,50	363,50	0,00	227,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	827,92	140,00	0,00	687,92
601542	2.1.1.01.001.00001	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	0,00	37,30
601553	2.1.1.01.001.00001	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
601923	2.1.1.01.001.00001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	770,00	770,00	0,00	0,00
601752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	2.1.1.01.001.00001	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	0,00	0,00	135,01
601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	2.1.1.01.001.00001	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	0,00	0,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
601861	2.1.1.01.001.00001	BANDEIRA HUM CONFECOOES EIRELI - EPP	0,00	534,00	534,00	0,00
600387	2.1.1.01.001.00001	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
600154	2.1.1.01.001.00001	BANDINI & CIA LTDA	566,70	566,70	0,00	0,00
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	2.1.1.01.001.00001	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	2.1.1.01.001.00001	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	2.1.1.01.001.00001	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	2.1.1.01.001.00001	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	2.1.1.01.001.00001	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	2.1.1.01.001.00001	BRADESCO SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	2.1.1.01.001.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
601457	2.1.1.01.001.00001	BRYLCOR SANTANA IND COM TINTAS	152,00	1.360,50	1.208,50	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	0,00	6.563,57
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	2.1.1.01.001.00001	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	2.1.1.01.001.00001	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,38	11.588,23	11.588,23	817,38
601260	2.1.1.01.001.00001	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07	0,00	0,00	361,07
600024	2.1.1.01.001.00001	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41	0,00	0,00	258,41
600307	2.1.1.01.001.00001	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	2.1.1.01.001.00001	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	2.1.1.01.001.00001	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350,00	350,00	350,00	350,00
600290	2.1.1.01.001.00001	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	2.1.1.01.001.00001	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600421	2.1.1.01.001.00001	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,64	1.654,69	1.654,70	815,65
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	2.1.1.01.001.00001	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.807,40	3.738,07	1.930,67	0,00
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
601705	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI IND. COM. E AFIACAO DE FERRAM LT-ME	0,00	740,00	740,00	0,00
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	4.130,50	4.130,50	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	12.769,25	1.047,79	1.047,79	12.769,25
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	15.760,00	15.760,00	11.080,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	3.400,00	500,00	0,00	2.900,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	43.318,56	3.339,46	3.339,46	43.318,56
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	139,28	139,28
600257	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	306.678,79	70.155,24	64.287,82	300.811,37
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	2.1.1.01.001.00001	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	2.1.1.01.001.00001	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.878,25	0,00	95,58	1.973,83
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	7.757,64	7.757,64	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	4.410,00	4.410,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	8.100,00	6.000,00	3.900,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	284.514,71	0,00	74.000,00	358.514,71
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
601168	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	107,40	107,40	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	1.518,00	1.518,00	2.608,20
601455	2.1.1.01.001.00001	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	5.541,55	5.541,55	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
600836	2.1.1.01.001.00001	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	2.1.1.01.001.00001	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	46.969,18	13.086,49	13.086,49	46.969,18
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	0,00	0,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
601339	2.1.1.01.001.00001	FACI COMERCIO DE PECAS LTDA	110,00	110,00	0,00	0,00
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	3.510,00	40.300,00	38.000,00	1.210,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	2.280,00	980,00	518,00	1.818,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	250,00	250,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	2.1.1.01.001.00001	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
601768	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	2.1.1.01.001.00001	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00	340,00	340,00	924,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	285,54	285,54	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	2.1.1.01.001.00001	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601460	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	2.1.1.01.001.00001	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	1.356,00	1.356,00	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	0,00	0,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	171,60	171,60	3.558,34
601538	2.1.1.01.001.00001	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	0,00	144,00	144,00	0,00
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.309,00	1.810,00	0,00	3.499,00
601201	2.1.1.01.001.00001	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	2.1.1.01.001.00001	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
601925	2.1.1.01.001.00001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	188,00	188,00	231,50	231,50
600117	2.1.1.01.001.00001	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	552,96	552,96	0,00	0,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	4.932,40	4.932,40	4.932,40
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
601849	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
601634	2.1.1.01.001.00001	J CODOGNO CODOTEC AR CONDICIONADO ME	507,87	1.476,87	969,00	0,00
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600692	2.1.1.01.001.00001	J.B. COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS I	760,00	760,00	0,00	0,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
600707	2.1.1.01.001.00001	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	116,03	116,03	0,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	6.535,00	51.475,00	44.940,00	0,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,00	3.340,00	1.340,00	0,00
600064	2.1.1.01.001.00001	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
600086	2.1.1.01.001.00001	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
601120	2.1.1.01.001.00001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	0,00	100,00	310,32	210,32
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	2.115,00	205,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	20.821,52	20.821,52	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	35.368,37	7.252,70	7.252,70	35.368,37
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	301,00	301,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	2.1.1.01.001.00001	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	2.1.1.01.001.00001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	241,00	241,00	218,40
601434	2.1.1.01.001.00001	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	3.315,58	3.315,58	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.555,00	1.545,00	1.470,00	5.480,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCAWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	4.300,00	226,00	226,00	4.300,00
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	3.880,00	34.280,00	30.400,00	0,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.029,08	1.268,25	98,00	858,83
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	3.800,00	15.000,00	13.300,00	2.100,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	1.139,88	1.271,74	2.953,68	2.821,82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BATOÇO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	0,00	0,00	1.666,29
601709	2.1.1.01.001.00001	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600315	2.1.1.01.001.00001	MALTUS ACESSORIOS E PAINÉIS LTDA	0,00	359,88	359,88	0,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
601955	2.1.1.01.001.00001	MANOEL P DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	700,00	700,00
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	980,00	980,00	17.764,00
601059	2.1.1.01.001.00001	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	12.046,00	12.046,00	1.930,50
601465	2.1.1.01.001.00001	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	2.1.1.01.001.00001	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	57.070,65	57.070,65	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	10.996,48	0,00	1.967,14	12.963,62
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	2.1.1.01.001.00001	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	323,46	323,46	395,06	395,06
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
601926	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	1.245,83	1.245,83	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.842,44	6.238,20	6.238,20	23.842,44
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UHEYAMA - ME	520,00	100,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.199,72	825.787,43	1.062.094,75	994.507,04
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURIO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601728	2.1.1.01.001.00001	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600419	2.1.1.01.001.00001	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	7.250,00	7.250,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	2.1.1.01.001.00001	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	1.390,70	1.390,70	2.629,19
601588	2.1.1.01.001.00001	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	172,50	172,50	0,00
601929	2.1.1.01.001.00001	PAULINIA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	901,42	901,42	0,00	0,00
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601930	2.1.1.01.001.00001	PECCHIO LAVANDERIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	197,00	197,00
601393	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	2.1.1.01.001.00001	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	837,10
600962	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VECULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VECULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	2.1.1.01.001.00001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	2.436,75	2.436,75	0,00
600883	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	255,77	255,77	654,66
600151	2.1.1.01.001.00001	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	4.313,64	830,90	830,90	4.313,64
600900	2.1.1.01.001.00001	PROMAX PRODS MÁXIMOS S/A IND E COM	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICAÇÃO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	865,40	865,40	0,00
600003	2.1.1.01.001.00001	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	2.1.1.01.001.00001	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	2.1.1.01.001.00001	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
601482	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600875	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601593	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL P FERNANDES TRANSPORTE ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
601440	2.1.1.01.001.00001	RECIPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
601607	2.1.1.01.001.00001	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSE EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	2.1.1.01.001.00001	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	2.065,28	2.065,28	10.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	84,60	84,60	0,00
601543	2.1.1.01.001.00001	SANDRA CARNEIRO DA SILVA TRANSMISSOES INDUSTRIAIS	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	5.998,60	5.998,60	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	139.292,87	25.304,08	23.074,62	137.063,41
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	2.1.1.01.001.00001	SITEXTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.596,25	0,00	0,00	1.596,25
601952	2.1.1.01.001.00001	SLED	0,00	214,00	214,00	0,00
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	272,00	272,00	0,00
601227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	2.1.1.01.001.00001	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601956	2.1.1.01.001.00001	TAMAYO ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
601730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
601953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPOLYMER ENGINEERING PLASTIC LTDA	0,00	14.322,00	14.452,20	130,20
601954	2.1.1.01.001.00001	TECNICA INDUSTRIAL OSWALDO FILIZOLA LTDA.	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00
600319	2.1.1.01.001.00001	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600068	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	1.612,90	1.727,60
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.321,36	660,68	660,68	1.321,36
601957	2.1.1.01.001.00001	TIM S/A	0,00	44,59	44,59	0,00
601773	2.1.1.01.001.00001	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	1.800,00	1.800,00	1.720,00
600829	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	5.079,00	2.020,00	0,00	3.059,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	38,00	38,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	6.500,00	6.500,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	0,00	0,00	779,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	0,00	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	38,62	77,24	38,62	0,00
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	535,29	437,76	218,88	316,41
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	2.1.1.01.001.00001	UNIQUALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	2.1.1.01.001.00001	UNIVERSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	2.1.1.01.001.00001	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LT	71,32	127,34	127,34	71,32
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	3.192,00	3.192,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	29.467,06	58.290,46	29.145,23	321,83
601478	2.1.1.01.001.00001	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	2.1.1.01.001.00001	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COM.LDE ENERGIA	33.287,20	0,00	0,00	33.287,20
601948	2.1.1.01.001.00001	W T BETINI CHAVEIRO - ME	87,00	0,00	0,00	87,00
601685	2.1.1.01.001.00001	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	2.1.1.01.001.00001	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	2.1.1.01.001.00001	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	2.1.1.01.001.00001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	2.1.1.01.001.00001	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEG.LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600379	2.1.1.01.001.00001	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	2.1.1.01.001.00001	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	0,00	0,00	461,00
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.375.704,66	654.520,39	925.926,51	21.647.110,78
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.375.704,66	654.520,39	925.926,51	21.647.110,78
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.486.910,93	607.435,53	623.376,82	1.502.852,22
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	276.862,65	595.300,25	595.571,60	277.134,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisoes a Pagar	1.185.676,54	10.130,71	25.625,34	1.201.171,17
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.004,57	2.004,57	2.179,88	2.179,88
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,92	32.100,92	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,92	32.100,92	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	19.862.543,85	13.055,47	268.520,30	20.118.008,68
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	10.434.993,08	8.824,86	216.563,26	10.642.731,48
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.265.596,06	1.505,57	48.213,69	4.312.304,18
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	15.429,70	0,00	223,24	15.652,94
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	189.812,89	2.725,04	2.525,50	189.613,35
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	550.781,87	0,00	994,61	551.776,48
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.211,88	1.928,47	1.928,47	2.211,88
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.211,88	1.928,47	1.928,47	2.211,88
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.011.772,64	349.020,15	462.600,61	62.125.353,10
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.011.772,64	349.020,15	462.600,61	62.125.353,10
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.011.772,64	349.020,15	462.600,61	62.125.353,10
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	7.302.906,42	54.417,72	101.113,73	7.349.602,43
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	160.465,80	160.465,80	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,02	0,00	0,00	0,02
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	597.217,36	23.621,48	32.127,96	605.723,84
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.747.209,78	108.801,98	147.983,34	2.786.391,14
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	96.959,89	1.161,51	1.749,48	97.547,86
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.742,91	551,66	572,00	37.763,25
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	289.223,19	0,00	18.588,30	307.811,49
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.573.123,79	2.399.544,38	2.259.636,72	7.433.216,13
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.573.123,79	2.399.544,38	2.259.636,72	7.433.216,13
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	0,00	0,00	2.718.968,42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	2.1.4.01.001.00040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	2.1.4.01.001.00047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.253.900,29	2.399.544,38	2.259.636,72	4.113.992,63
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	433.663,36	0,00	0,00	433.663,36
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	525.077,94	0,00	0,00	525.077,94
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	869.146,21	44.498,50	198.720,00	1.023.367,71
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	79.222,46	9.430,00	49.920,00	119.712,46
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.123.592,43	864.046,65	923.439,90	1.182.985,68
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	1.052.490,36	1.481.569,23	1.087.556,82	658.477,95
214018	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	0,00	0,00	146.098,57
214019	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	2.1.4.01.005.00021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	16.022.951,12	28.376,24	1.891,07	15.996.465,95
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	16.022.951,12	28.376,24	1.891,07	15.996.465,95
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.878.289,16	28.376,24	1.891,07	2.851.803,99
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.365,07	0,00	0,00	1.824.365,07
220019	2.1.5.01.001.00019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	2.1.5.01.001.00023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220029	2.1.5.01.001.00029	Wilson Alves de Oliveira	0,00	0,00	1.891,07	1.891,07
220033	2.1.5.01.001.00033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00	0,00	0,00	119.876,00
220034	2.1.5.01.001.00034	Soludraga Solucoes em Dragagem e Saneamento Ltda	28.376,24	28.376,24	0,00	0,00
220036	2.1.5.01.001.00036	Adiantamento de Clientes Internacionais	388.803,64	0,00	0,00	388.803,64
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	2.1.5.01.004.00002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	2.1.6.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
225001	2.1.6.01.001.00001	ICMS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
225021	2.1.6.01.001.00021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
136	2.1.6.01.002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
225501	2.1.6.01.002.00001	INSS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	2.2.1.02.001	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
240001	2.2.1.02.001.00001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66	0,00	0,00	1.539.026,66
240005	2.2.1.02.001.00005	Banco do Brasil	6.351.315,92	0,00	0,00	6.351.315,92
240006	2.2.1.02.001.00006	Banco BNDES	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
157	2.2.2	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	2.2.2.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	2.2.2.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
270009	2.2.2.01.001.00009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(113.338.042,90)	0,00	0,00	(113.338.042,90)
162	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
164	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
280001	2.3.1.01.001.00001	Capital Social	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
280604	2.3.2.01.001.00004	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(96,25)	0,00	0,00	(96,25)
179	2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
180	2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
181	2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.318.385,82	3.984.476,20	1.843.680,24	6.459.181,78
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.212.220,47	2.168.199,59	442.676,32	4.937.743,74
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.212.220,47	2.168.199,59	442.676,32	4.937.743,74
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	3.212.220,47	2.168.199,59	442.676,32	4.937.743,74
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.506.025,11	1.156.170,36	297.049,15	2.365.146,32
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	1.848.600,26	1.156.170,36	101.912,09	2.902.858,53
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(342.575,15)	0,00	195.137,06	(537.712,21)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	278.822,35	221.333,70	99.959,92	400.196,13
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	3.194,43	5.541,55	512,60	8.223,38
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	167.457,84	121.358,47	36.294,48	252.521,83
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	201.280,24	94.433,68	8.735,12	286.978,80
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(93.110,16)	0,00	54.417,72	(147.527,88)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.339.667,08	756.579,69	42.008,06	2.054.238,71
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	677.874,79	393.348,03	24.304,64	1.046.918,18
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	21.444,16	11.136,47	0,00	32.580,63
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	10.856,54	6.649,39	0,00	17.505,93
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	416,80	209,00	0,00	625,80
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	1.800,00	903,90	0,00	2.703,90
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	20.063,39	7.779,10	0,00	27.842,49
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	2.874,10	1.652,60	1.531,91	2.994,79
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	8.599,21	7.882,55	0,00	16.481,76
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	18.463,13	24.694,01	16.171,48	26.985,66
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	11.415,80	4.498,49	0,00	15.914,29
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	297.283,94	156.187,27	0,00	453.471,21
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	80.069,32	43.505,17	0,03	123.574,46
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	73.975,70	39.756,55	0,00	113.732,25
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	2.754,58	3.270,02	0,00	6.024,60
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	80.083,50	38.517,14	0,00	118.600,64
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	472,12	0,00	0,00	472,12
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	30.220,00	16.090,00	0,00	46.310,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	87.705,93	34.115,84	3.659,19	118.162,58
300502	3.1.1.01.006.00002	Fretes e Carretos	85.558,80	30.139,84	3.115,00	112.583,64
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	2.147,13	3.976,00	544,19	5.578,94
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	57.681,52	21.289,05	0,00	78.970,57
217	3.4	APURAÇÃO CMV	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,87
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,87
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,87
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	153.066,28	1.396.197,82	1.388.896,23	160.367,87
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	154.263,44	572.548,21	576.068,21	150.743,44
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	0,00	0,00	119.225,50	(119.225,50)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	4.389,30	253.234,60	291.060,90	(33.437,00)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	1.537,59	10.210,17	13.247,98	(1.500,22)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(2.581,48)	475.069,78	305.425,65	167.062,65
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(4.542,57)	85.135,06	83.867,99	(3.275,50)
222	3.5	DESPESAS	895.417,55	398.789,74	12.107,69	1.282.099,60
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	566.067,21	263.479,50	10.590,88	818.955,83
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	566.067,21	263.479,50	10.590,88	818.955,83
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	272.702,99	125.590,01	10.295,62	387.997,38
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	5.757,09	0,00	0,00	5.757,09
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	2.684,57	247,18	0,00	2.931,75
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	134.310,00	74.000,00	6.845,00	201.465,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	11.314,65	5.882,18	0,00	17.196,83
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	261,54	130,77	0,00	392,31
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	326,86	106,03	0,00	432,89
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	2.970,25	741,11	0,00	3.711,36
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	231,75	0,00	0,00	231,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	14.315,80	11.539,27	0,00	25.855,07
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	8.355,82	9.209,29	2.599,14	14.965,97
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	3.933,90	1.657,19	0,00	5.591,09
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	265,00	79,00	0,00	344,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	1.208,78	865,40	80,05	1.994,13
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	6.421,82	3.679,46	0,00	10.101,28
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	499,00	893,88	0,00	1.392,88
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	9.764,83	4.606,80	0,00	14.371,63
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	1.827,00	1.150,00	0,00	2.977,00
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	603,50	310,32	0,00	913,82
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	60.346,15	8.357,13	683,41	68.019,87
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	87,49	12,00	0,00	99,49
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	4.282,86	951,60	88,02	5.146,44
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	87,60	321,40	0,00	409,00
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	2.846,73	850,00	0,00	3.696,73
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	293.364,22	137.889,49	295,26	430.958,45
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	254,68	127,34	0,00	382,02
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	1.616,00	226,00	0,00	1.842,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	26.376,32	13.320,61	0,00	39.696,93
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	6.193,47	608,49	0,00	6.801,96
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	13.699,37	7.233,65	0,00	20.933,02
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	79.571,56	39.785,78	0,00	119.357,34
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	18.673,40	9.342,70	0,00	28.016,10
310347	3.5.1.01.003.00027	Serviços de Varrição, Coleta e Reciclagem	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50
310348	3.5.1.01.003.00028	Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	0,00	250,00	0,00	250,00
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e imunização	1.960,00	980,00	0,00	2.940,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	1.519,64	759,82	0,00	2.279,46
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	9.139,37	6.089,95	0,00	15.229,32
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	3.051,00	1.168,00	0,00	4.219,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	107.880,00	50.940,00	0,00	158.820,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	3.614,80	1.930,67	0,00	5.545,47
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	191,16	95,58	0,00	286,74
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	11.060,00	1.838,90	0,00	12.898,90
310364	3.5.1.01.003.00064	Serviços de Hospedagens	103,00	0,00	0,00	103,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	80,00	0,00	0,00	80,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Serviços de Assistencia Tecnica	400,00	0,00	0,00	400,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	3.983,95	3.192,00	295,26	6.880,69
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.640,28	120.886,87	1.516,81	368.010,34
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.640,28	120.886,87	1.516,81	368.010,34
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	160.555,18	80.052,32	1.515,77	239.091,73
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	108.089,74	51.710,16	9,11	159.790,79
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	97,29	38,40	0,00	135,69
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	555,73	199,68	0,00	755,41
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	807,43	208,56	0,00	1.015,99
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	278,00	195,70	60,00	413,70
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	1.446,66	1.446,66	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	50,02	0,00	0,00	50,02
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	34.127,12	17.595,78	0,00	51.722,90
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	9.017,57	4.652,35	0,00	13.669,92
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	866,67	3.258,11	0,00	4.124,78
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	1.709,83	566,92	0,00	2.276,75
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	360,00	180,00	0,00	540,00
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	4.595,78	0,00	0,00	4.595,78
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	11.045,34	2.313,63	0,00	13.358,97
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	6.211,25	2.065,28	0,00	8.276,53
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	85,19	51,35	0,00	136,54
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocatícios	2.644,90	0,00	0,00	2.644,90
320533	3.5.2.01.004.00033	Serviços de Lavanderia	2.104,00	197,00	0,00	2.301,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	77.039,76	38.520,92	1,04	115.559,64
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	64.199,76	32.100,92	1,04	96.299,64
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	12.840,00	6.420,00	0,00	19.260,00
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	35.261,89	12.004,00	0,00	47.265,89
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	35.261,89	12.004,00	0,00	47.265,89
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	35.261,89	12.004,00	0,00	47.265,89
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	414,51	0,00	0,00	414,51
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	34.847,38	12.004,00	0,00	46.851,38
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	45.448,17	2.419,37	0,00	47.867,54
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	45.448,17	2.419,37	0,00	47.867,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2020 às 18:05, sob o número WAMPR20700917420. 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 rGLebJfVf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	39.903,85	357,90	0,00	40.261,75
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	39.903,85	357,90	0,00	40.261,75
252	3.5.4.01.002	TAXAS	5.544,32	2.061,47	0,00	7.605,79
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	2.452,07	1.701,47	0,00	4.153,54
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	3.092,25	360,00	0,00	3.452,25
262	4	RECEITAS	4.008.136,84	547.207,55	2.048.275,56	5.509.204,85
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.008.136,84	547.207,55	2.048.275,56	5.509.204,85
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.184.837,23	441.690,83	2.048.262,93	5.791.409,33
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	5.174.936,94	0,00	2.047.065,47	7.222.002,41
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	5.174.936,94	0,00	2.047.065,47	7.222.002,41
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	4.469.027,88	0,00	2.047.065,47	6.516.093,35
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	705.909,06	0,00	0,00	705.909,06
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(991.626,33)	441.690,83	0,00	(1.433.317,16)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(34.920,00)	0,00	0,00	(34.920,00)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolução de Vendas	792,00	0,00	0,00	792,00
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(956.706,33)	441.690,83	0,00	(1.398.397,16)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(202.317,05)	101.113,73	0,00	(303.430,78)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(359.577,31)	160.465,80	0,00	(520.043,11)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(324.386,05)	147.983,34	0,00	(472.369,39)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(70.425,92)	32.127,96	0,00	(102.553,88)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	1.526,62	0,00	1.197,46	2.724,08
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	1.526,62	0,00	1.197,46	2.724,08
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	1.526,62	0,00	1.197,46	2.724,08
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(178.606,57)	105.516,72	12,63	(284.110,66)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(177.898,33)	105.516,72	0,00	(283.415,05)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(177.898,33)	105.516,72	0,00	(283.415,05)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(5.094,48)	3.845,65	0,00	(8.940,13)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,01)	0,01	0,00	(0,02)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(47,90)	0,00	0,00	(47,90)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(167.441,61)	100.655,18	0,00	(268.096,79)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(5.298,58)	1.015,88	0,00	(6.314,46)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(15,75)	0,00	0,00	(15,75)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.601,24	0,00	12,63	4.613,87
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.601,24	0,00	12,63	4.613,87
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	4.600,01	0,00	12,00	4.612,01
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	1,23	0,00	0,63	1,86
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	0,00	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	0,00	910,33
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	910,33	0,00	0,00	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
420601	4.1.3.09.001.00001	Receita de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(18.154,96)	0,00	1.368,00	(19.522,96)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/07/2020 às 18:05, sob o número WAMPR20700917420. 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 rGLebJVF.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	18.154,96	1.368,00	0,00	19.522,96
--------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		21.318.139,85D	6.967.123,79	7.143.262,75	21.142.000,89D
PASSIVO		21.628.388,83C	4.857.781,50	5.321.370,49	22.091.977,82C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		4.318.385,82D	3.984.476,20	1.843.680,24	6.459.181,78D
RECEITAS		4.008.136,84C	547.207,55	2.048.275,56	5.509.204,85C
CONTAS DEVEDORAS		21.628.388,83D	11.498.807,54	11.035.218,55	22.091.977,82D
CONTAS CREDORAS		21.628.388,83C	4.857.781,50	5.321.370,49	22.091.977,82C
RESULTADO DO MES		0,00	639.727,95	0,00	639.727,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		310.248,98D	949.976,93	0,00	949.976,93D

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

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/06/2020
 Hora: 13:33:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	21.139.777,22	7.566.848,91	6.928.131,55	21.778.494,58
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.104.205,86	7.566.848,91	6.906.186,27	8.764.868,50
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.450,65	2.768.631,21	2.767.447,14	21.634,72
4	1.1.1.01	Numerários	1.714,42	1.745,05	1.140,97	2.318,50
5	1.1.1.01.001	CAIXAS	1.714,42	1.745,05	1.140,97	2.318,50
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	1.714,42	1.745,05	1.140,97	2.318,50
6	1.1.1.02	BANCOS	18.736,23	2.766.886,16	2.766.306,17	19.316,22
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.140,64	2.761.706,67	2.761.819,71	16.027,60
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	0,53	0,53	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	126,44	2.747.794,78	2.747.794,78	1,00
100103	1.1.1.02.002.00003	Banco Itau C/C 16.752-8	54,78	0,00	36,60	18,18
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	73,98	14.000,00	13.987,80	86,18
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.364,97	36,80	0,00	8.401,77
100112	1.1.1.02.002.00012	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	1.1.1.02.002.00015	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.656,33	0,00	0,00	7.656,33
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.595,59	5.179,49	4.486,92	3.288,62
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,12	0,00	0,00	48,12
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 Mil	1.288,12	0,00	0,53	1.287,59
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.259,35	5.179,49	4.486,92	1.952,91
9	1.1.2	CLIENTES	5.549.779,54	2.584.726,33	2.117.158,52	6.017.347,35
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.549.779,54	2.584.726,33	2.117.158,52	6.017.347,35
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	4.744.593,79	2.405.022,31	2.117.158,52	5.032.457,58
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	64.605,18	62.319,23	62.319,23	62.319,23
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	14.526,80	0,00	14.526,80	0,00
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOSIS	211.959,40	46.448,50	0,00	258.407,90
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	167.307,50	139.345,50	0,00	306.653,00
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	154.210,40	138.476,10	48.641,55	244.044,95
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
600329	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	192.000,00	224.550,00	192.000,00	224.550,00
601676	1.1.2.01.001.00001	AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	0,00	164.700,00	164.700,00	0,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEY S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	593.400,00	178.020,00	593.400,00	178.020,00
601444	1.1.2.01.001.00001	BRASIL ALIMENTOS COMERCIAL EXP. E IMPORTACAO	119.876,00	0,00	119.876,00	0,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES SA	18.181,50	6.060,50	0,00	21.906,93
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601931	1.1.2.01.001.00001	COLUMBIA DO NORDESTE S/A	0,00	30.678,17	30.678,17	0,00
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	234.801,55	605.036,15	110.000,10	729.837,60
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601921	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S/A	25.821,00	0,00	25.821,00	0,00
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S/A	117.629,00	0,00	117.629,00	0,00
601636	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S/A	0,00	119.580,00	119.580,00	0,00
601958	1.1.2.01.001.00001	ELIO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS (S	0,00	10.741,00	0,00	10.741,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAS LTDA ME	11.102,34	2.528,30	5.397,00	8.233,64
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINERA DE EXPLOSIVOS LTDA	67.333,39	0,00	0,00	67.333,39
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	241,60	241,60	0,00
601829	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	288.637,87	290.577,53	0,00	579.215,40
601374	1.1.2.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RIJARO	190.202,36	137.770,00	44.390,00	283.582,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A	373.343,88	100.468,20	40.187,28	433.624,80
601380	1.1.2.01.001.00001	M&C SAC EMBALAGENS LTDA	18.353,87	1.870,70	0,00	20.230,68
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	14.913,33	8.163,70	14.909,48	8.167,55
601920	1.1.2.01.001.00001	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	915,20	0,00	0,00	915,20
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREJIAS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601661	1.1.2.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS EIRE	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
600230	1.1.2.01.001.00001	MOINHOS DE TRIGO INDIGENA SA MOTRISA	25.400,00	0,00	8.466,66	16.933,34
600578	1.1.2.01.001.00001	MORSING CABOS DE ACO LTDA	0,00	7.040,80	7.040,80	0,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	111.253,84	82.148,44	0,00	193.402,28
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	645.360,00	0,00	360.000,00	285.360,00
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	22.883,51	20.596,50	20.596,50	22.883,51
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
600180	1.1.2.01.001.00001	SACARIA ZANETTI LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601660	1.1.2.01.001.00001	SUDESTE COMISSARIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	3.189,82	0,00	3.189,82	0,00
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
601590	1.1.2.01.001.00001	WILSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.891,08	1.891,08	0,00
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	805.188,75	179.704,02	0,00	984.899,77
108002	1.1.2.01.004.00002	FANESA EXPLOSIVOS SAC	43.278,98	0,00	0,00	43.278,98
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	0,00	0,00	90.281,00
108011	1.1.2.01.004.00011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EKSA SA	204.192,00	179.704,02	0,00	383.896,02
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.145.079,44	692.862,11	632.147,48	1.205.794,07
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.579.150,57	692.862,11	632.147,48	1.639.865,20
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525.087,98	40.569,92	19.216,41	546.410,86
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatech Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115094	1.1.3.01.006.00094	Karina Ind. e Com. Plasticos Ltda	7.088,10	0,00	0,00	7.088,10
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	9.325,49	326,60	0,00	9.652,09
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115127	1.1.3.01.006.00127	Sanectur - Santa Cecilia Turismo	2.353,85	0,00	2.353,85	0,00
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	329,33	0,00	0,00	329,33
115130	1.1.3.01.006.00130	Figval Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viagem Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortot				

117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	0,00	0,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	831.624,01	457.158,99	425.941,78	862.841,22
118001	1.1.3.01.009.00001	PII a Recuperar	0,00	60.915,83	60.915,83	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	831.532,32	250.847,99	219.630,78	862.749,53
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	119.459,81	119.459,81	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	25.935,36	25.935,36	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
119594	1.1.3.01.011.00004	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97
119505	1.1.3.01.011.00005	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	211.059,20	0,00	0,00	211.059,20
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	101.287,53	0,00	0,00	101.287,53
322	1.1.3.03	TRANFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
123001	1.1.3.03.001.00001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	1.1.3.03.001.00002	Transferência Material Usou e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	1.1.3.03.001.00003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(4.358.376,37)	0,00	0,00	(4.358.376,37)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.388.896,23	1.519.555,46	1.388.896,23	1.519.555,46
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.388.896,23	1.519.555,46	1.388.896,23	1.519.555,46
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.388.896,23	1.519.555,46	1.388.896,23	1.519.555,46
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	576.068,21	703.300,95	576.068,21	703.300,95
137003	1.1.5.01.001.00003	Materia de Embalagem	13.247,98	11.302,51	13.247,98	11.302,51
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	305.425,45	163.076,70	305.425,45	163.076,70
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	291.060,90	446.661,80	291.060,90	446.661,80
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	119.225,50	113.371,40	119.225,50	113.371,40
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	83.867,99	81.842,10	83.867,99	81.842,10
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.073,80	536,90	536,90
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.073,80	536,90	536,90
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.073,80	536,90	536,90
138001	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	0,00	1.073,80	536,90	536,90
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.035.574,36	0,00	21.945,28	13.013.626,08
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	675.000,79	0,00
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	1.2.2.01.006.00005	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.831.070,57	0,00	21.945,28	10.809.125,29
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
170001	1.2.3.01.001.00001	Terrenos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
170003	1.2.3.01.001.00003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	9.428.723,84	0,00
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	902.346,73	0,00	21.945,28	880.401,45
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.701.264,17	0,00	0,00	7.701.264,17
172001	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	82.050,76	0,00	82.050,76	0,00
172002	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	115.753,67	0,00
172003	1.2.3.02.001.00003	Veiculos	733.943,16	0,00	733.943,16	0,00
172004	1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	6.233.136,21	0,00	6.233.136,21	0,00
172005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.180,20	0,00	513.180,20	0,00
172006	1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	23.200,17	0,00	23.200,17	0,00
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.798.917,44)	0,00	21.945,28	(6.820.862,72)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(71.436,18)	0,00	163,97	(71.600,15)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(109.965,80)	0,00	212,76	(110.178,56)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.371.355,68)	0,00	20.942,38	(5.392.298,06)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(489.125,25)	0,00	619,37	(489.744,62)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.091,37)	0,00	6,80	(23.098,17)
101	2	PASSIVO	22.090.470,26	5.240.406,71	6.067.940,71	22.918.004,26
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.698.356,62	5.240.350,69	6.067.940,71	120.525.946,64
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.813.746,44	1.765.899,99	1.857.118,95	3.904.965,40
104	2.1.1.01	FORNecedores	3.813.746,44	1.765.899,99	1.857.118,95	3.904.965,40
105	2.1.1.01.001	FORNecedores	3.813.746,44	1.765.899,99	1.857.118,95	3.904.965,40
601408	2.1.1.01.001.00001	SB COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	265,00	0,00	265,00	0,00
601697	2.1.1.01.001.00001	A FUTURA TELAS E FILTROS LTDA.	0,00	265,00	265,00	0,00
600611	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO - ME	1.161,90	0,00	1.161,90	0,00
601548	2.1.1.01.001.00001	A&V COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	489,40	0,00
600534	2.1.1.01.001.00001	AB CARTER BRASIL LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
600041	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	68,28	0,00
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	10.827,19	0,00
600500	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,00	0,00	11.952,00	0,00
600404	2.1.1.01.001.00001	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	1.284,48	1.305,48	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	2.467,07	0,00
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	890,23	0,00
600014	2.1.1.01.001.00001	A17 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00
601572	2.1.1.01.001.00001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	127,70	127,70	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMEDIA S/A	718,09	0,00	2.165,44	2.883,53
600609	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	2.028,98	0,00	1.152,02	3.181,00
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	1.095,40	0,00
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	7.335,00	0,00
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	6.508,33	0,00
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBITO HOME E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA -	498,53	541,27	541,27	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	322,00	192,50	192,50	192,50
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	425,00	0,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	227,00	414,50	761,00	573,50
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEICULOS INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	36,60	36,60	687,92
601542	2.1.1.01.001.00001	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00
601666	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	37,30	0,00
601553	2.1.1.01.001.00001	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
601923	2.1.1.01.001.00001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	0,00	704,00	1.509,00	805,00
601752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	510,00	0,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	1.135,01	0,00
601742	2.1.1.01.001.00001	ARFERTE COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	113,00	0,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.279,92	0,00	12.274,02	12.274,02
601781	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	279,59	0,00	279,59	0,00
600124	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	239,90	239,90	135,01
601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	323,40	0,00
600901	2.1.1.01.001.00001	ARRPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	1.511,41	0,00
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	0,00	675,34	0,00
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	120,00	0,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	423,00	0,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	497,10</	

601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA	9.448,00	4.130,50	4.130,50	9.448,00
600300	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	12.769,25	1.092,46	1.092,46	12.769,25
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	15.760,00	15.760,00	11.080,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	2.900,00	500,00	0,00	2.400,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MACHADOS DA SILVA EPP	43.318,25	9.213,17	3.672,21	37.777,60
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	139,28	139,28
600257	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300.811,37	64.287,82	70.741,59	307.265,14
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPESCA COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	2.1.1.01.001.00001	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600523	2.1.1.01.001.00001	COMPROLIMERS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.973,83	0,00	95,58	2.069,41
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECÇÕES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXIL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	0,00	0,00	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRS. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	6.759,00	6.759,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	358.514,71	20.618,16	74.000,00	411.896,55
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPÊL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
601168	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	3.583,20	3.583,20	2.608,20
601455	2.1.1.01.001.00001	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP.RODOVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	2.417,85	2.417,85	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
600836	2.1.1.01.001.00001	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	2.1.1.01.001.00001	EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	46.969,18	7.617,79	13.086,49	52.437,88
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE MATERIAIS LTDA EPP	1.792,57	1.792,57	1.792,57	1.792,57
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	0,00	0,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601963	2.1.1.01.001.00001	F.T.T. CONFECÇÕES EIRELI	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	1.300,00	14.300,00	13.000,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERES COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGVAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.818,00	1.888,00	870,00	1.200,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA LACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	2.1.1.01.001.00001	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
601768	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	2.1.1.01.001.00001	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	924,00	670,00	340,00	594,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	285,54	285,54	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETIERO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	2.1.1.01.001.00001	GKS CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	2.1.1.01.001.00001	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	121,30	121,30	483,90
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUAIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	0,00	0,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HIG - RESISTENCIAS ELTRICAS INDUSTRIAL L	573,67	1.999,50	1.999,50	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIELOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISSE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.499,00	1.810,00	0,00	1.689,00
601201	2.1.1.01.001.00001	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	2.1.1.01.001.00001	IMPARPEC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
601925	2.1.1.01.001.00001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	231,50	231,50	162,50	162,50
601391	2.1.1.01.001.00001	INOPACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	4.932,40	4.932,40	4.932,40	4.932,40
601667	2.1.1.01.001.00001	INETRONIC IND COM LTDA EPP	528,00	0,00	0,00	528,00
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA -	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPECTORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
600991	2.1.1.01.001.00001	ITA - INDUSTRIA TECNICA DE ADESIVOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
601849	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	33.705,00	44.940,00	11.235,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO ROARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
600064	2.1.1.01.001.00001	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
600086	2.1.1.01.001.00001	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
601120	2.1.1.01.001.00001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	210,32	308,32	363,80	265,80
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROUMENTOS EIRELI EPP	134,00	0,00	0,00	134,00
600551	2.1.1.01.001.0000					

600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	4.300,00	354,00	354,00	4.300,00
601253	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	0,00	26.000,00	32.500,00	6.500,00
601965	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NAOKI IKEGAKI TALASSO 43196613895	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUIXEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	858,83	833,50	1.146,50	1.171,83
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	0,00	8.100,00	12.500,00	4.400,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	2.821,82	2.953,68	1.021,51	889,65
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIOCO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
601960	2.1.1.01.001.00001	M LAROSE PASSARINI ARTIGOS DE ARMARINHO (AVIAMENTOS)	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	350,00	350,00	1.666,29
601709	2.1.1.01.001.00001	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
600143	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
601955	2.1.1.01.001.00001	MANOEL P DA SILVA EXTINTORES	700,00	700,00	0,00	0,00
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITAKI SAES - ME	17.764,00	980,00	980,00	17.764,00
601059	2.1.1.01.001.00001	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
601465	2.1.1.01.001.00001	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	2.1.1.01.001.00001	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	37.729,23	37.729,23	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICOS CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	1.967,14	1.967,14	12.963,62
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXBUBI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	2.1.1.01.001.00001	MERRPLASTICOS IND. E COM. DE PLASTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELTRICOS LTDA	395,06	395,06	0,00	0,00
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DURIA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
601926	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	1.672,97	1.672,97	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.842,44	6.238,20	6.238,20	23.842,44
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UYUYAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPL. EIRELI	994.506,98	1.206.137,70	1.206.137,70	994.506,98
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILIO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601728	2.1.1.01.001.00001	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601964	2.1.1.01.001.00001	NOVATRISO RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA	0,00	10.683,75	10.683,75	0,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	9.204,00	9.204,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	2.1.1.01.001.00001	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	1.396,58	1.396,58	2.629,19
601588	2.1.1.01.001.00001	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601930	2.1.1.01.001.00001	PECCHIO LAVANDERIA EIRELI - EPP	197,00	0,00	0,00	197,00
601393	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	2.1.1.01.001.00001	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	837,10
600962	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600833	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLIREX IND E COM DE COSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORLANOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600989	2.1.1.01.001.00001	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.265,60	2.265,60	0,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	2.1.1.01.001.00001	PROCIMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	696,00	696,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMATICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICACAO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	851,75	851,75	0,00
600003	2.1.1.01.001.00001	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	2.1.1.01.001.00001	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	2.1.1.01.001.00001	QUIMILETRO INDUSTRIA COM LTDA	100,00	69,00	69,00	100,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
601482	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
600875	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601593	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL P FERNANDES TRANSPORTE ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
601440	2.1.1.01.001.00001	RECIPACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
601607	2.1.1.01.001.00001	REI DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	2.1.1.01.001.00001	RIS EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	2.1.1.01.001.00001	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E	886,69	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.010,33	1.211,03	1.211,03	10.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUCOES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	5.245,10	5.245,10	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYUYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	5.456,17	5.456,17	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	137.063,41	47.299,84	24.200,00	113.963,57
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	238,80	0,00	0,00	238,80</

60829	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	3.059,00	1.010,00	955,00	3.004,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
60052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	484,00	484,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	2.300,00	2.300,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
600121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	0,00	0,00	779,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,00	0,00	0,00	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC. TEQNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	0,00	0,00	38,62	38,62
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	316,41	257,50	218,88	277,79
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADEIRAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	2.1.1.01.001.00001	UNIQUALY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	2.1.1.01.001.00001	UNIVERSO COMERCIO DE CEREJAS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	2.1.1.01.001.00001	UPFERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO	71,32	127,74	56,02	0,00
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSTRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACOA SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	321,83	64.244,85	95.898,41	31.975,39
601478	2.1.1.01.001.00001	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	2.1.1.01.001.00001	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COML DE ENERGIA	33.287,20	0,00	0,00	33.287,20
601948	2.1.1.01.001.00001	W T BETINI CHAVEIRO - ME	87,00	0,00	0,00	87,00
601685	2.1.1.01.001.00001	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	2.1.1.01.001.00001	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	2.1.1.01.001.00001	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	2.1.1.01.001.00001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	2.1.1.01.001.00001	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEGL.TDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600379	2.1.1.01.001.00001	XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	2.1.1.01.001.00001	ZIMHAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	2.029,00	2.029,00	461,00
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOLIA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.647.110,78	628.293,05	790.676,43	21.809.494,16
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.647.110,78	628.293,05	790.676,43	21.809.494,16
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.502.852,22	581.502,37	523.275,85	1.444.625,70
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	277.134,00	556.915,04	515.834,04	236.053,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisos a Pagar	1.201.171,17	22.407,45	6.353,67	1.185.117,39
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.179,88	2.179,88	1.088,14	1.088,14
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	24.038,00	32.100,80	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,80	32.100,80	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	20.118.008,68	12.761,41	234.345,84	20.339.593,11
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	10.642.731,48	8.730,12	189.668,93	10.823.670,29
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.312.304,18	287,94	40.063,10	4.352.079,34
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisos	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	15.652,94	0,00	163,24	15.816,18
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	189.613,35	2.748,74	2.394,50	189.259,11
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	551.776,48	994,61	2.056,07	552.837,94
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	2.211,88	1.928,47	953,94	1.237,35
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.211,88	1.928,47	953,94	1.237,35
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.125.353,10	428.263,26	608.117,70	62.305.207,54
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.125.353,10	428.263,26	608.117,70	62.305.207,54
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.125.353,10	428.263,26	608.117,70	62.305.207,54
210501	2.1.3.01.001.00001	Imposto de Renda	7.349.602,43	60.915,83	162.606,99	7.451.293,59
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	19.630.787,88	13.743.832,78	219.630,78	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	605.723,84	25.935,36	37.003,71	616.792,19
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.786.391,14	119.459,81	170.441,33	2.837.372,66
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	97.547,86	1.749,48	1.816,74	97.615,12
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF-Servico a Recolher	37.763,25	572,00	563,74	37.754,99
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	307.811,49	0,00	16.054,41	323.865,90
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF-Servico a Recolher	899,68	0,00	0,00	899,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,99	0,00	0,00	59.597,99
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuicao Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	Imposto de Renda - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.433.216,13	2.295.053,52	2.697.246,33	7.835.408,94
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.433.216,13	2.295.053,52	2.697.246,33	7.835.408,94
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	14.000,00	14.000,00	2.718.968,42
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	14.000,00	52.500,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itaú Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	2.1.4.01.001.00040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	2.1.4.01.001.00047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
124	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.113.992,63	2.281.053,52	2.683.246,33	4.516.185,44
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	433.663,36	0,00	0,00	433.663,36
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itaú Unibanco S/A - Dupl. Desc.	525.077,94	0,00	222.979,62	748.057,56
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.023.367,71	223.319,03	362.417,66	1.162.466,34
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	119.712,46	49.920,00	0,00	69.792,46
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.182.985,68	866.211,08	783.748,80	1.100.523,40
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SEGURADORA- LOSAN	658.477,95	1.112.336,83	1.314.100,25	860.241,37
214018	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.098,57	29.266,58	0,00	116.831,99
214019	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Seguradora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	2.1.4.01.005.00021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.996.465,95	122.840,87	114.781,30	15.988.406,38
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.996.465,95	122.840,87	114.781,30	15.988.406,38
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.851.803,99	121.767,07	113.707,50	2.843.744,42
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.365,07	0,00	0,00	1.824.365,07
220019	2.1.5.01.001.00019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	2.1.5.01.001.00023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220029	2.1.5.01.001.00029	Wilson Alves de Oliveira	1.891,07	0,00	0,00	1.891,07
220033	2.1.5.01.001.00033	Brasil Alimentos Comercial Exp. e Importacao	119.876,00	119.876,00	0,00	0,00
220036	2.1.5.01.001.00036	Adiantamento de Clientes Internacionais	388.803,64	0,00	104.075,00	492.878,64
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220042	2.1.5.01.001.00042	Stefenoni Interagric	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00
220043	2.1.5.01.001.00043	Neusa Aparecida Trevisan	0,00	0,00	80,50	80,50
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	1.073,80	1.073,80	12.854.575,64
221001	2.1.5.01.002.00001	Seguros a Pagar	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	2.1.5.01.004.00002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.4			

280604	2.3.2.01.001.00004	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(96,25)	56,02	0,00	(152,27)
179	2.3.6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
180	2.3.6.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
181	2.3.6.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	(119.457.663,61)	0,00	0,00	(119.457.663,61)
186	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	6.489.907,95	4.056.403,13	2.028.200,05	6.489.907,95
187	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	4.825.250,10	2.152.453,38	494.263,96	6.483.439,52
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	4.825.250,10	2.152.453,38	494.263,96	6.483.439,52
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.825.250,10	2.152.453,38	494.263,96	6.483.439,52
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	2.365.146,32	1.324.600,22	340.892,05	3.348.854,49
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	2.902.858,53	1.324.600,22	116.890,85	4.110.567,90
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(537.712,21)	0,00	224.001,20	(761.713,41)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	400.196,13	175.072,68	106.303,78	468.965,03
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	8.222,38	3.980,35	359,94	11.744,79
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	252.521,83	108.470,82	39.227,28	317.653,37
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	286.978,80	62.721,51	5.801,73	343.898,58
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(147.527,88)	0,00	60.915,83	(208.443,71)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.054.328,71	651.080,48	46.706,87	2.658.702,32
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	1.047.008,18	359.802,48	23.346,24	1.383.464,42
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	32.580,63	7.500,62	0,00	40.081,25
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	17.505,93	6.866,05	0,00	24.371,98
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	628,89	209,00	0,00	834,80
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	2.703,90	913,72	0,00	3.617,62
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	27.842,49	5.359,19	0,00	33.201,68
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	2.994,79	996,20	1.438,21	2.552,78
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	16.481,76	0,00	4.873,18	11.608,58
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	1.500,00	310,00	0,00	1.810,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	26.985,66	25.873,22	16.337,60	36.521,28
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	15.914,29	3.026,87	0,00	18.941,16
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	453.471,21	137.019,59	0,00	590.490,80
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	123.574,46	39.531,64	123,69	162.982,41
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	113.732,25	31.401,95	587,95	144.546,25
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	6.024,60	1.938,73	0,00	7.963,33
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	118.600,64	14.296,22	0,00	132.896,86
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	472,12	0,00	0,00	472,12
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	46.310,00	16.035,00	0,00	62.345,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	5.578,94	1.700,00	361,26	6.917,68
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustiveis e Lubrificantes	5.578,94	1.700,00	361,26	6.917,68
201	3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	79.596,74	21.915,22	0,00	101.511,96
217	3.4	APURAÇÃO CMV	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
218	3.4.1	APURAÇÃO DE CUSTO	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
219	3.4.1.01	APURAÇÃO DE CUSTO	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	160.367,87	1.388.896,23	1.519.555,46	29.708,64
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	150.743,44	576.068,21	703.300,95	23.510,70
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(119.225,50)	119.225,50	113.371,40	(113.371,40)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(33.437,00)	291.060,90	446.661,80	(189.037,90)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	(1.500,22)	13.247,98	11.302,51	445,25
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	167.062,65	305.425,65	163.076,70	309.411,60
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(3.275,50)	83.867,99	81.842,10	(1.249,61)
222	3.5	DESPESAS	1.394.683,24	493.138,30	14.380,63	1.873.440,91
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	818.955,83	262.988,93	8.415,90	1.072.868,86
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	818.955,83	262.988,93	8.415,90	1.073.528,86
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	387.997,38	132.077,87	8.415,90	511.659,35
310001	3.5.1.01.001.00001	Água/Esgoto	5.757,09	2.613,71	0,00	8.370,80
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Elétrica	2.931,75	2.854,80	0,00	5.786,55
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	201.465,00	74.000,00	6.845,00	268.620,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	17.196,83	4.880,63	0,00	22.077,46
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	392,31	130,77	0,00	523,08
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	432,89	102,20	0,00	535,09
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	3.711,36	883,10	0,00	4.594,46
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	231,75	462,85	0,00	694,60
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	25.855,07	9.655,94	0,00	35.511,01
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	14.965,97	5.580,36	0,00	20.546,33
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	5.591,09	3.068,08	0,00	8.659,17
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	344,00	79,00	0,00	423,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	1.994,13	3.617,75	334,59	5.277,29
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	10.101,20	4.081,21	0,00	14.182,49
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	1.392,88	379,41	0,00	1.772,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	14.371,63	991,90	0,00	15.363,53
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	2.977,00	1.111,00	0,00	4.088,00
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	913,82	363,80	0,00	1.277,62
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	68.019,87	13.488,88	1.148,29	80.360,46
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	0,00	30,06	0,00	30,06
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	99,49	0,00	0,00	99,49
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	5.146,44	951,60	88,02	6.010,02
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas Judiciais	409,00	44,55	0,00	453,55
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	3.696,73	2.706,27	0,00	6.403,00
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVIÇOS CONTRATADOS	430.958,45	130.911,06	0,00	561.869,51
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	382,02	0,00	0,00	382,02
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	1.842,00	354,00	0,00	2.196,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	39.696,93	13.275,61	0,00	52.972,54
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	6.801,96	5.277,10	0,00	12.079,06
310337	3.5.1.01.003.00017	Servicos de Consultoria	20.933,02	6.782,64	0,00	27.715,66
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorarios Advocaticios	119.357,34	39.785,78	0,00	159.143,12
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contabil	28.016,10	10.107,52	0,00	38.123,62
310347	3.5.1.01.003.00027	Servicos de Varrição, Coleta e Reciclagem	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50
310348	3.5.1.01.003.00028	Servicos de Limpeza e Manutenção de Móveis	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Servicos de Decoração e Jardinagem	250,00	0,00	0,00	250,00
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetizacao e imunizacao	2.940,00	980,00	0,00	3.920,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Servicos de Pericias e Análises Técnicas	2.279,46	0,00	0,00	2.279,46
310355	3.5.1.01.003.00035	Servicos de Medicina e Biomedicina	15.229,32	5.539,26	0,00	20.768,58
310358	3.5.1.01.003.00038	Servicos de Composição Gráfica	4.215,90	870,00	0,00	5.089,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Servicos de Administração em Geral	158.820,00	44.940,00	0,00	203.760,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Servicos de Assistência Social	5.545,47	1.930,67	0,00	7.476,14
310362	3.5.1.01.003.00062	Servicos de Cobranças	286,74	95,58	0,00	382,32
310363	3.5.1.01.003.00063	Servicos de Manutenções Diversas	12.898,90	972,90	0,00	13.871,80
310364	3.5.1.01.003.00064	Servicos de Hospedagens	103,00	0,00	0,00	103,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Servicos de Restauração e Recondicionamento	80,00	0,00	0,00	80,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Servicos de Assistência Técnica	400,00	0,00	0,00	400,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Servicos de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	6.980,69	0,00	0,00	6.980,69

326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	40.261,75	322,55	0,00	40.584,30
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	0,00	233,74	0,00	233,74
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	0,00	4.381,84	0,00	4.381,84
252	3.5.4.01.002	TAXAS	7.605,79	360,00	0,00	7.965,79
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	4.153,54	0,00	0,00	4.153,54
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	3.452,25	360,00	0,00	3.812,25
262	4	RECEITAS	5.509.204,91	745.340,43	2.584.726,87	7.348.591,35
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.509.204,91	745.340,43	2.584.726,87	7.348.591,35
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	5.791.409,33	589.126,52	2.584.726,33	7.787.009,14
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	7.222.002,41	0,00	2.584.484,73	9.806.487,14
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	7.222.002,41	0,00	2.584.484,73	9.806.487,14
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	6.516.093,35	0,00	2.402.909,95	8.919.003,30
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	705.909,06	0,00	179.704,02	885.613,08
400003	4.1.1.01.001.00003	Industrializacao	0,00	0,00	1.870,76	1.870,76
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.433.317,16)	589.126,52	0,00	(2.022.443,68)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(34.920,00)	0,00	0,00	(34.920,00)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolucao de Vendas	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolucao de Vendas	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolucao de Vendas	792,00	0,00	0,00	792,00
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolucao de Vendas	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(1.398.397,16)	589.126,52	0,00	(1.987.523,68)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(303.430,78)	162.373,25	0,00	(465.804,03)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(520.043,11)	219.308,23	0,00	(739.351,34)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(472.369,39)	170.441,33	0,00	(642.810,72)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(102.553,88)	37.003,71	0,00	(139.557,59)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	2.724,08	0,00	241,60	2.965,68
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	2.724,08	0,00	241,60	2.965,68
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	2.724,08	0,00	241,60	2.965,68
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(284.110,60)	156.213,91	0,54	(440.323,97)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(283.415,05)	156.213,91	0,00	(439.628,96)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(283.415,05)	156.213,91	0,00	(439.628,96)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(8.940,13)	2.266,12	0,00	(11.206,25)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,02)	0,01	0,00	(0,03)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(47,90)	0,00	0,00	(47,90)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(268.096,79)	152.964,62	0,00	(421.061,41)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(6.314,46)	948,32	0,00	(7.262,78)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	0,00	27,11	0,00	(27,11)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(15,75)	7,73	0,00	(23,48)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.613,93	0,00	0,54	4.614,47
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.613,93	0,00	0,54	4.614,47
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	4.612,07	0,00	0,00	4.612,07
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	1,86	0,00	0,54	2,40
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	0,00	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	0,00	910,33
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	910,33	0,00	0,00	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
420601	4.1.3.09.001.00001	Receita de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrializacao	(19.522,96)	0,00	2.030,00	(21.552,96)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrializacao	19.522,96	2.030,00	0,00	21.552,96
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.139.777,22d	7.566.848,91	6.928.131,55	21.778.494,58d
PASSIVO			22.090.470,26c	5.240.406,71	6.067.940,71	22.918.004,26c
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			6.459.897,95d	4.056.403,13	2.028.200,05	8.488.101,03d
RECEITAS			5.509.204,91c	745.340,43	2.584.726,87	7.348.591,35c
CONTAS DEVEDORAS			22.090.470,26d	12.368.592,47	11.541.058,47	22.918.004,26d
CONTAS CREDORAS			22.090.470,26c	5.240.406,71	6.067.940,71	22.918.004,26c
RESULTADO DO MES			0,00	188.816,64	0,00	188.816,64d
RESULTADO DO EXERCÍCIO			950.693,04d	1.139.509,68	0,00	1.139.509,68d

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO

CPF: 618.421.338-53

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208247/O-3

CPF: 121.672.838-06

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.584.726,33
Venda de Produção	2.402.909,95
Venda de Produção - Exportação	179.704,02
Industrialização	1.870,76
Mercadorias	241,60
DEDUÇÕES	(589.126,52)
(-) IPI	(162.373,25)
(-) ICMS	(219.308,23)
(-) COFINS	(170.441,33)
(-) PIS-PASEP	(37.003,71)
RECEITA LÍQUIDA	1.995.599,81
CPV	(945.071,80)
Materia-Prima	(1.207.709,37)
(-) ICMS	224.001,20
Industrialização	(3.521,41)
Energia Elétrica	(69.243,54)
Fretes e Carretos	(56.919,78)
(-) IPI	60.915,83
Combustíveis e Lubrificantes	(1.338,74)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	127.232,74
Produtos em Elaboração	(5.854,10)
Produtos Acabados	155.600,90
Material de Embalagem	(1.945,47)
Material de Uso e Consumo	(142.348,95)
Outros Insumos	(2.025,89)
LUCRO BRUTO	1.050.528,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(858.946,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(604.373,61)
Salários e Ordenados	(336.456,24)
D.s.r	(7.500,62)
Adicional Noturno	(6.866,05)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(913,72)
Hora Extra 50%	(5.359,19)
Vale Transporte	442,01
Aviso Previo Indenizado	4.873,18
Ajuda de Custo	(310,00)
Assist.Médica e Odontológica	(9.535,62)
Hora Extra 60%	(3.026,87)
INSS	(137.019,59)
FGTS	(39.407,95)
Férias e 1/3 de Férias	(30.814,00)
13o Salario	(1.938,73)
Hora Extra 100%	(14.296,22)
Bonificação	(16.035,00)
DESPESAS GERAIS	(254.573,03)
Água/Esgoto	(2.613,71)
Energia Elétrica	(2.854,80)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(4.880,63)
Internet e TV	(130,77)
Correios e Telegrafos	(102,20)
Material de Escritório	(883,10)
Combustíveis e Lubrificantes	(462,85)
Viagens e Estadas	(9.655,94)
Seguros	(5.580,36)
Alimentação	(3.068,08)
Associações de Classe	(79,00)
Uniformes e EPIs	(3.283,16)
Conservação/Limpeza e Higiene	(4.081,21)
Bens de Pequeno Valor	(379,41)
Manutenção das Instalações	(991,90)
Manutenção de Veículos	(1.111,00)
Material de Informática	(363,80)
Manutenção de Máquinas e Eqptos	(12.340,59)
Depreciação	(30,06)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Custas judiciais	(44,55)
Despesas com Importações/Exportações	(2.706,27)
Serviço de Motoboy	(354,00)
Serviços de Informática	(13.275,61)
Serviços de Transporte	(5.277,10)
Serviços de Consultoria	(6.782,64)
Honorários Advocáticos	(39.785,78)
Assessoria Contábil	(10.107,52)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(5.539,26)
Serviços de Composição Gráfica	(870,00)
Serviços de Administração em Geral	(44.940,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)

Serviços de Cobranças	(95,58)
Serviços de Manutenções Diversas	(972,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(218.886,51)
Salários e Ordenados	(46.940,59)
D.s.r.	(93,61)
Adicional Noturno Integral	(374,43)
Hora Extra 50%	(348,27)
Vale Transporte	(145,70)
Hora Extra 65%	(31,06)
INSS	(17.529,32)
FGTS	(4.122,48)
Horas Extras 100%	(861,69)
Bonificação	(180,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(2.391,03)
Serviços de Transporte	(96.843,45)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Outras despesas indedutíveis	(10.505,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.298,13)
ICMS	(322,55)
IPI	(233,74)
IPTU	(4.381,84)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(156.213,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(156.213,91)
Despesa Tarifa Bancária	(2.266,12)
Descontos Concedidos	(0,01)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(152.964,62)
Juros Pagos/Incorridos	(948,32)
Multas	(27,11)
Juros s/Saldo Devedor	(7,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,54
Rendimento de Apl.Financeiras	0,54
RESULTADO OPERACIONAL	(188.816,64)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(188.816,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(188.816,64)

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

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/06/2020
 Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.778.494,58	6.801.569,38	6.722.454,84	21.857.609,12
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.764.868,50	6.799.940,38	6.700.159,16	8.864.649,72
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.634,72	2.692.672,53	2.694.450,43	19.856,82
4	1.1.1.01	Numerários	2.318,50	157,74	1.431,88	1.044,36
5	1.1.1.01.001	CAIXA	2.318,50	157,74	1.431,88	1.044,36
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	2.318,50	157,74	1.431,88	1.044,36
6	1.1.1.02	BANCOS	19.316,22	2.692.514,79	2.693.018,55	18.812,46
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.027,60	2.518.545,93	2.518.434,96	16.138,57
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	0,46	0,46	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	2.506.508,67	2.506.423,70	85,97
100103	1.1.1.02.002.00003	Banco Itau C/C 16.752-8	18,18	0,00	0,00	18,18
100104	1.1.1.02.002.00004	Banco Votorantim C/C 191.104.701-9	(302,60)	0,00	0,00	(302,60)
100106	1.1.1.02.002.00006	Banco Santander - C/C 13-003.783-2	86,18	12.000,00	12.010,80	75,38
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	8.401,77	36,80	0,00	8.438,57
100112	1.1.1.02.002.00012	Banco Daycoval C/C 0007189020	166,74	0,00	0,00	166,74
100115	1.1.1.02.002.00015	Banco Santander - Ag. 4156 Cabo de Sto. Agostinho	7.656,33	0,00	0,00	7.656,33
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.288,62	173.968,86	174.583,59	2.673,89
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,12	0,00	0,00	48,12
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 Mil	1.287,59	0,00	0,46	1.287,13
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.952,91	173.968,86	174.583,13	1.338,64
9	1.1.2	CLIENTES	6.017.347,35	1.999.012,62	1.543.363,08	6.472.996,89
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.017.347,35	1.999.012,62	1.543.363,08	6.472.996,89
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	5.032.457,58	1.999.012,62	1.543.363,08	5.488.107,12
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	62.319,23	43.037,12	62.319,23	43.037,12
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	258.407,90	46.448,50	23.006,90	281.849,50
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	306.653,00	0,00	0,00	306.653,00
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	244.044,95	92.540,50	41.001,93	295.583,52
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
600329	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	224.550,00	0,00	99.800,00	124.750,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
601513	1.1.2.01.001.00001	ANDRE RODRIGUES ROSA	0,00	80,50	80,50	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	178.020,00	118.680,00	296.700,00	0,00
601913	1.1.2.01.001.00001	BREW CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI	8.197,87	0,00	0,00	8.197,87
601508	1.1.2.01.001.00001	CAFE TRES CORACOES S.A	21.906,93	9.785,93	0,00	31.692,86
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	729.837,60	110.000,10	440.036,00	399.801,70
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	998,20	0,00	0,00	998,20
601686	1.1.2.01.001.00001	DIOGO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA ME	0,00	3.206,72	3.206,72	0,00
601958	1.1.2.01.001.00001	ELIO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS (S	10.741,00	0,00	10.741,00	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	8.233,64	10.872,80	4.748,75	14.357,69
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	67.333,39	30.801,80	0,00	98.135,19
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.586,26	1.062,21	524,05
601829	1.1.2.01.001.00001	HERCULES ANDRE DE BRITO	1.687,19	0,00	0,00	1.687,19
600169	1.1.2.01.001.00001	IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	579.215,40	0,00	288.637,87	290.577,53
601374	1.1.2.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601856	1.1.2.01.001.00001	IDEA TECNOLOGIA LTDA	1.543,25	0,00	0,00	1.543,25
601621	1.1.2.01.001.00001	INACIO CAMILO RUARO	283.582,36	0,00	45.923,32	237.659,04
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
601650	1.1.2.01.001.00001	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	0,00	287.857,50	0,00	287.857,50
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	0,00	7.259,84	0,00	7.259,84
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	15.525,00	0,00	15.525,00	0,00
601424	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S/A	59.170,31	0,00	0,00	59.170,31
600679	1.1.2.01.001.00001	M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	433.624,80	25.117,05	100.468,20	358.273,65
601380	1.1.2.01.001.00001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	20.230,68	0,00	1.870,76	18.359,92
601503	1.1.2.01.001.00001	MAGNO RODRIGUES GOMES 04240101603	0,00	3.944,62	3.944,62	0,00
600588	1.1.2.01.001.00001	MARCELO APARECIDO DE LIMA	8.167,55	9.274,50	3.940,20	13.501,85
601920	1.1.2.01.001.00001	MERIDIAN ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-ME	915,20	0,00	0,00	915,20
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREJIAS LTDA	41.990,00	0,00	41.990,00	0,00
601661	1.1.2.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS EIRE	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
600230	1.1.2.01.001.00001	MOINHOS DE TRIGO INDIGENA SA MOTRISA	16.933,34	0,00	16.933,34	0,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	193.402,28	0,00	48.226,15	145.176,13
601497	1.1.2.01.001.00001	PEPSI COLA MANUFACTURING CO OF URUGUAY SRL	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45
601591	1.1.2.01.001.00001	PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	285.360,00	0,00	0,00	285.360,00
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	22.883,51	33.925,00	20.596,50	36.212,01
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
600180	1.1.2.01.001.00001	SACARIA ZANETTI LTDA	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
601565	1.1.2.01.001.00001	SEGAFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
601970	1.1.2.01.001.00001	STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA	0,00	9.557,88	9.557,88	0,00
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600928	1.1.2.01.001.00001	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
600216	1.1.2.01.001.00001	USINA CAETE SA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	984.889,77	0,00	0,00	984.889,77
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	43.278,98	0,00	0,00	43.278,98
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	90.281,00	0,00	0,00	90.281,00
108011	1.1.2.01.004.00011	KRAT Y KRAT SAS	3.393,66	0,00	0,00	3.393,66
108013	1.1.2.01.004.00013	DYNO NOBEL MEXICO SA DE CV	161.153,36	0,00	0,00	161.153,36
108025	1.1.2.01.004.00025	EXSA SA	383.896,02	0,00	0,00	383.896,02
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.205.794,07	603.873,14	942.699,24	866.967,97
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.639.865,20	603.873,14	942.699,24	1.301.039,10
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	546.410,86	77.662,47	272.874,39	351.198,94
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatch Ind. e Com. de Embalagens de Papel Ltda	933,90	0,00	0,00	933,90
115100	1.1.3.01.006.00100	M A Fanti Transportes ME	3.053,87	0,00	0,00	3.053,87
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	9.652,09	611,20	0,00	10.263,29
115114	1.1.3.01.006.00114	Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica SA	20.500,00	2.750,00	0,00	23.250,00
115117	1.1.3.01.006.00117	D. Aquino Batista Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	329,33	0,00	0,00	329,33
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	4.782,12	0,00	0,00	4.782,12
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	85,45	85,45	0,00
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortot Neto	750,00	0,00	0,00	750,00
115153	1.1.3.01.006.00153	Raqueline Scaranello	0,00	100,00	100,00	0,00
115160	1.1.3.01.006.00160	Dlocac Brasil	281,05	0,00	0,00	281,05
115161	1.1.3.01.006.00161	Liftec Brasil Suprimentos Industriais Ltda	2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
115167	1.1.3.01.					

115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115201	1.1.3.01.006.00201	JL Parrode Serviços de Apoio Administrativo ME	0,00	44.940,00	0,00	44.940,00
115212	1.1.3.01.006.00212	Distribuidora de TNT Abude Ltda	378,00	0,00	378,00	0,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115227	1.1.3.01.006.00227	HG Resistencias Elétricas	806,00	702,00	806,00	702,00
115229	1.1.3.01.006.00229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115261	1.1.3.01.006.00261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	1.1.3.01.006.00271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115336	1.1.3.01.006.00336	Pronatec Equipamentos Ind. e Com. Ltda	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halichi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
115359	1.1.3.01.006.00359	Luiz Carlos Zapia Transportes	34.200,00	23.100,00	34.200,00	23.100,00
115360	1.1.3.01.006.00360	SM Rolamentos Ltda	509,50	0,00	509,50	0,00
115361	1.1.3.01.006.00361	Romatec Imp. e Exp. Comercio e Representacoes	1.064,22	0,00	1.064,22	0,00
115362	1.1.3.01.006.00362	Tec Driver Conserto em Equip. Industriais Ltda	0,00	4.192,00	0,00	4.192,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.553,92	217.353,07	209.828,04	27.078,95
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	162.247,77	162.247,77	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	19.432,66	49.435,32	41.910,29	26.957,69
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	5.419,98	5.419,98	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	250,00	250,00	121,26
28	1.1.3.01.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	862.841,22	308.857,60	459.996,81	711.702,01
118001	1.1.3.01.009.00001	IPi a Recuperar	0,00	39.836,48	39.836,48	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	862.749,53	165.261,07	316.400,28	711.610,32
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	85.251,50	85.251,50	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	18.508,55	18.508,55	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
30	1.1.3.01.011	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
119504	1.1.3.01.011.00004	Topack do Brasil - Filial	551.734,97	0,00	0,00	551.734,97
119505	1.1.3.01.011.00005	Topack do Brasil - Matriz	(551.734,97)	0,00	0,00	(551.734,97)
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	211.059,20	0,00	211.059,20	0,00
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juizo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	101.287,53	0,00	0,00	101.287,53
322	1.1.3.03	TRANFERÊNCIAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
323	1.1.3.03.001	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	(434.071,13)	0,00	0,00	(434.071,13)
123001	1.1.3.03.001.00001	Transferência de Produção	3.884.262,37	0,00	0,00	3.884.262,37
123002	1.1.3.03.001.00002	Transferência Material Uso e Consumo	(3.469,98)	0,00	0,00	(3.469,98)
123003	1.1.3.03.001.00003	Transferência de Mercadorias	43.512,85	0,00	0,00	43.512,85
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(4.358.376,37)	0,00	0,00	(4.358.376,37)
49	1.1.5	ESTOQUES	1.519.555,46	1.504.382,09	1.519.555,46	1.504.382,09
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.519.555,46	1.504.382,09	1.519.555,46	1.504.382,09
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.519.555,46	1.504.382,09	1.519.555,46	1.504.382,09
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	703.300,95	682.426,32	703.300,95	682.426,32
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	11.302,51	14.300,68	11.302,51	14.300,68
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	163.076,70	321.916,79	163.076,70	321.916,79
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	446.661,80	301.815,60	446.661,80	301.815,60
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	113.371,40	98.925,00	113.371,40	98.925,00
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	81.842,10	84.997,70	81.842,10	84.997,70
54	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	536,90	0,00	536,90	0,00
55	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	536,90	0,00	536,90	0,00
56	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	536,90	0,00	536,90	0,00
138001	1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	536,90	0,00	0,00	536,90
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.013.626,08	1.629,00	12.295,68	12.992.959,40
59	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
66	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
77	1.2.1.02.011	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VONCULADOS	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	675.000,79	0,00	0,00	675.000,79
78	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
79	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
85	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
163506	1.2.2.01.006.00005	Caucoes permanentes	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
87	1.2.3	IMOBILIZADO	10.809.125,29	1.629,00	12.295,68	10.788.458,61
88	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
89	1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	9.928.723,84	0,00	0,00	9.928.723,84
170001	1.2.3.01.001.00001	Terenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
170003	1.2.3.01.001.00003	Construcoes	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
91	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	880.401,45	1.629,00	12.295,68	859.734,77
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.701.264,17	1.629,00	346,16	7.702.547,01
172001	1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	82.050,76	0,00	0,00	82.050,76
172002	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	115.753,67	0,00	0,00	115.753,67
172003	1.2.3.02.001.00003	Veiculos	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
172004	1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	6.233.136,21	1.629,00	346,16	6.234.419,05
172005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.180,20	0,00	0,00	513.180,20
172006	1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
93	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES/AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.820.862,72)	0,00	21.949,52	(6.842.812,24)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(71.600,15)	0,00	163,97	(71.764,12)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(110.178,56)	0,00	212,76	(110.391,32)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.392.298,06)	0,00	20.946,62	(5.413.244,68)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(489.744,62)	0,00	619,37	(490.363,99)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.098,17)	0,00	6,80	(23.104,97)
101	2	PASSIVO	23.918.004,26	4.345.452,16	5.037.778,97	23.610.331,07
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.525.946,64	4.345.452,16	5.037.778,97	121.218.273,45
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	3.904.965,40	1.450.848,66	1.295.226,41	3.749.343,15
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.904.965,40	1.450.848,66	1.295.226,41	3.749.343,15
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.904.965,40	1.450.848,66	1.295.226,41	3.749.343,15
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	684,50	684,50	615,60
606611	2.1.1.01.001.00001	A.V. DE BRITO- ME	1.161,90	0,00	0,00	1.161,90
601548	2.1.1.01.001.00001	AAV COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	489,40	0,00	0,00	489,40
600941	2.1.1.01.001.00001	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA.	68,28	0,00	0,00	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
606600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	21,00	0,00	0,00	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	A17 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	216,16	216,16	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.883,53	4.330,88	2.278,79	831,44
600699	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.181,00	2.304,05	1.152,03	2.028,98
600108	2.1.1.01.001.00001	ALLTAPE INDUSTRIA E COM. IMP. E EXP. DE	0,00	377,64	377,64	0,00
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	0,00	6.508,33
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBITO HOMEM E AMBIENTE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA -	498,53	541,27	541,27	498,53
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	192,50	192,50	662,00	662,00
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA LIGACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	573,50	363,50	0,00	210,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AME VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (AME	687,92	150,60	150,60	687,92
601566	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	80,00	0,00	0,00	80,00
601565	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	0,00	37,30
601553	2.1.1.01.001.00001	ANDREIA DE CASSIA ALVES CORREA TRANSPORTES ME	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
601923	2.1.1.01.001.00001	ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	805,00	0,00	0,00	805,00
601752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	2.1.1.01.001.00001	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279			

601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	2.1.1.01.001.00001	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
601967	2.1.1.01.001.00001	ATI GLASS COM DE ART DE VIDRO E INOX LTD	0,00	245,00	245,00	0,00
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	154,00	154,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	6.831,00	6.831,00	5.412,00
600387	2.1.1.01.001.00001	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	2.1.1.01.001.00001	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	2.1.1.01.001.00001	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	2.1.1.01.001.00001	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	2.1.1.01.001.00001	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	2.1.1.01.001.00001	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	2.1.1.01.001.00001	BRADECOS SAUDE S.A.	60.010,67	0,00	0,00	60.010,67
601198	2.1.1.01.001.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,51	0,00	0,00	455,51
601457	2.1.1.01.001.00001	BRYLCOOR SANTANA IND COM TINTAS	0,00	982,80	982,80	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,57	0,00	0,00	6.563,57
600704	2.1.1.01.001.00001	C.L. TRAMONTINA - ME	351,00	0,00	0,00	351,00
600623	2.1.1.01.001.00001	CADORO COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	7.216,25	0,00	0,00	7.216,25
601343	2.1.1.01.001.00001	CALDENSE EMBALAGENS LTDA	817,38	6.437,97	6.437,97	817,38
601260	2.1.1.01.001.00001	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	361,07	0,00	0,00	361,07
600024	2.1.1.01.001.00001	CAMPFITAS COMERCIAL DE PRODUTOS DE EMBAL	258,41	0,00	0,00	258,41
600307	2.1.1.01.001.00001	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	547,33	0,00	0,00	547,33
601154	2.1.1.01.001.00001	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	2.1.1.01.001.00001	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	350,00	350,00	350,00	350,00
600290	2.1.1.01.001.00001	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	2.1.1.01.001.00001	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600421	2.1.1.01.001.00001	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,65	0,00	0,00	815,65
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	2.1.1.01.001.00001	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	1.930,67	1.930,67
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA	9.448,00	4.222,70	4.222,70	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00
601754	2.1.1.01.001.00001	CLARIN COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA	19.717,30	0,00	0,00	19.717,30
600388	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	15.367,90	0,00	0,00	15.367,90
600390	2.1.1.01.001.00001	CLARO S.A.	12.769,25	1.047,79	1.047,79	12.769,25
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.080,00	15.760,00	15.760,00	11.080,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	2.400,00	500,00	0,00	1.900,00
601741	2.1.1.01.001.00001	CLEBSON N DE LIMA ME	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
600157	2.1.1.01.001.00001	CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP	37.777,60	3.122,41	3.122,41	37.777,60
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601715	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
601734	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ENERGY LTDA	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
601536	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL PLASTICOS ABUDE LTDA.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
601720	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTO PECAS	45,22	0,00	0,00	45,22
600144	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA	197,99	0,00	0,00	197,99
601818	2.1.1.01.001.00001	COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	131,40	0,00	0,00	131,40
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	139,28	139,28	139,28	139,28
600257	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.271,59	0,00	0,00	8.271,59
600071	2.1.1.01.001.00001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	307.265,14	70.741,59	61.630,32	298.153,87
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	2.1.1.01.001.00001	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	2.1.1.01.001.00001	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONNECTAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	2.069,41	0,00	0,00	2.069,41
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTEL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	8.910,00	8.910,00	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600053	2.1.1.01.001.00001	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	725,64	725,64	0,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRS. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.383,00	6.140,00	6.140,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CRIMEX S.A.	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSILH ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	411.896,55	0,00	74.000,00	485.896,55
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIFEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA & C. GALLEZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
600396	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	302,40	302,40	0,00
601168	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.608,20	2.065,20	2.065,20	2.608,20
601455	2.1.1.01.001.00001	DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
601766	2.1.1.01.001.00001	DHL EXPRESS	63,29	0,00	0,00	63,29
601851	2.1.1.01.001.00001	DIGEL ELETRICA LTDA	217,55	0,00	0,00	217,55
601803	2.1.1.01.001.00001	DISMA TRANSP RODUVIARIOS	85,00	0,00	0,00	85,00
600485	2.1.1.01.001.00001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
601791	2.1.1.01.001.00001	DISTAK AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	65,00	0,00	0,00	65,00
601603	2.1.1.01.001.00001	DISTRIBUIDORA DE T.N.T. ABUDE LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	135,00	270,00	135,00
601972	2.1.1.01.001.00001	ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00
601971	2.1.1.01.001.00001	ELEVADA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	198,00	198,00	0,00
600836	2.1.1.01.001.00001	EMBAQUIM IND. E COM. LTDA.	64.864,32	0,00	0,00	64.864,32
601456	2.1.1.01.001.00001	ENSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.437,88	18.555,19	13.962,09	47.844,78
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	1.792,67	1.792,67	0,00	0,00
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	250,00	250,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH-ZP TRANSPORTES EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGLISA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.669,79	0,00	0,00	1.669,79
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.200,00	870,00	2.230,00	1.259,94
601443	2.1.1.01.001.00001	FLOREXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI	214,00	0,00	0,00	214,00
601767	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA JACANGA LTDA ME	1.544,70	260,00	260,00	1.544,70
600011	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
601403	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601768	2.1.1.01.001.00001	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
600893	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600507	2.1.1.01.001.00001	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
601414	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
		G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	594,00	0,00	340,00	934,00

600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	285,21	285,21	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
600073	2.1.1.01.001.00001	GKB CONTABIL LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
601460	2.1.1.01.001.00001	GLOBAL MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	307,05	0,00	0,00	307,05
600046	2.1.1.01.001.00001	GLOBO RESISTENCIAS DE AMERICANA LTDA	483,90	133,82	133,82	483,90
601973	2.1.1.01.001.00001	GOLDEN LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	245,00	245,00	0,00
601935	2.1.1.01.001.00001	GUACU DIESEL LTDA - EPP	80,00	0,00	0,00	80,00
601936	2.1.1.01.001.00001	GUATIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
600537	2.1.1.01.001.00001	GYNTUBOS INDUSTRIAIS LTDA (GYNTUBOS)	268,80	0,00	0,00	268,80
600142	2.1.1.01.001.00001	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	75,98	15,00	15,00	75,98
600317	2.1.1.01.001.00001	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS INDUSTRIAL L	573,67	913,00	913,00	573,67
601946	2.1.1.01.001.00001	HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	0,00	59,90	59,90	0,00
601947	2.1.1.01.001.00001	HOTEL TREVISE LTDA - ME	103,00	0,00	0,00	103,00
601415	2.1.1.01.001.00001	HP SOLUCOES EM CORREIAS LTDA ME	3.558,34	0,00	0,00	3.558,34
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
601201	2.1.1.01.001.00001	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTECA	20,86	0,00	0,00	20,86
601461	2.1.1.01.001.00001	IMPAREC LOCACOES LTDA	2.482,11	0,00	0,00	2.482,11
601925	2.1.1.01.001.00001	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	162,50	162,50	197,00	197,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	4.932,40	4.932,40	4.932,40	4.932,40
601089	2.1.1.01.001.00001	INOVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	212,50	0,00	0,00	212,50
600480	2.1.1.01.001.00001	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS-EIRELI-	848,00	0,00	0,00	848,00
601209	2.1.1.01.001.00001	INOVACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
601745	2.1.1.01.001.00001	INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL	300,00	0,00	0,00	300,00
601717	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST.SP	2.818,28	0,00	0,00	2.818,28
600267	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO	3.861,77	0,00	0,00	3.861,77
601771	2.1.1.01.001.00001	INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10
601849	2.1.1.01.001.00001	IVANIZE R S XAVIER DA SILVA	307,00	0,00	0,00	307,00
600541	2.1.1.01.001.00001	J D CAMARGO E CIA LTDA	1.571,94	0,00	0,00	1.571,94
600616	2.1.1.01.001.00001	J R LEME & FILHOS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
600104	2.1.1.01.001.00001	JAIR B. PELEGATI EPP	652,73	0,00	0,00	652,73
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	11.235,00	11.235,00	0,00	0,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
600064	2.1.1.01.001.00001	JUSTO & BUSATTO LTDA - ME	278,50	0,00	0,00	278,50
600086	2.1.1.01.001.00001	K. MINETA REPRESENTACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
601120	2.1.1.01.001.00001	KAHEX INFORMATICA LTDA - ME	265,80	265,80	0,00	0,00
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	28.352,40	28.352,40	0,00
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.994,72	7.252,70	7.252,70	38.994,72
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	60,00	60,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
601772	2.1.1.01.001.00001	LEOMAR SARAIVA DA SILVA-ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
601464	2.1.1.01.001.00001	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	218,40	0,00	0,00	218,40
601434	2.1.1.01.001.00001	LIDER MOLAS DE AMERICANA LTDA EPP	494,00	0,00	0,00	494,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	3.108,00	3.108,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.710,00	1.160,00	1.085,00	5.635,00
601819	2.1.1.01.001.00001	LMPM ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
601712	2.1.1.01.001.00001	LOCWEB	821,72	0,00	0,00	821,72
600010	2.1.1.01.001.00001	LOGUS EXPRESS MOTO LTDA - ME	4.300,00	266,00	266,00	4.300,00
601293	2.1.1.01.001.00001	LOMBARDI E CASTILHANO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	18.519,00	0,00	0,00	18.519,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	6.500,00	17.420,00	12.600,00	1.680,00
601965	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NAKI IKEGAKI TALASSO 43196613895	1.180,00	0,00	0,00	0,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.171,83	411,00	498,75	1.259,58
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	4.400,00	41.800,00	37.400,00	0,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
601024	2.1.1.01.001.00001	M & F SERVICOS E REPARADORA DE AUTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
601407	2.1.1.01.001.00001	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	889,65	1.021,51	1.738,73	1.606,87
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIJO - HOTELARIA - EIRELI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
600272	2.1.1.01.001.00001	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	1.666,29	764,00	764,00	1.666,29
601709	2.1.1.01.001.00001	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
601974	2.1.1.01.001.00001	M PITTON - ME	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00
600125	2.1.1.01.001.00001	MACROPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.260,62	2.260,62
600897	2.1.1.01.001.00001	MADERALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORTIANKI SAES - ME	17.764,00	980,00	980,00	17.764,00
601059	2.1.1.01.001.00001	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
601465	2.1.1.01.001.00001	MATRIPEL - MATRIZES PELEGATI LTDA	393,75	0,00	0,00	393,75
601158	2.1.1.01.001.00001	MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629,02	19.358,35	19.358,35	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICOS CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	12.963,62	3.934,28	1.967,14	10.996,48
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	2.1.1.01.001.00001	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600076	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.476,66	1.476,66
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	23.842,44	6.238,20	6.238,20	23.842,44
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UYUAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMO. EIRELI	994.506,98	991.273,13	757.896,61	761.130,46
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILLO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATISTA VIDRACARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601728	2.1.1.01.001.00001	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600419	2.1.1.01.001.00001	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.561,76	3.561,76	0,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	0,00	21,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	951,60	951,60	0,00
601779	2.1.1.01.001.00001	ORSL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	422,10	0,00	0,00	422,10
601975	2.1.1.01.001.00001	ORTEGA IND E COM.DE BOBINAS E ARTES GRAFICAS	0,00	304,56	304,56	0,00
600310	2.1.1.01.001.00001	OTIMMEC MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	102,06	0,00	0,00	102,06
601422	2.1.1.01.001.00001	PACKBLEND IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	15.035,88	7.670,00	7.670,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	2.1.1.01.001.00001	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	79,35	79,35	2.629,19
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
601930	2.1.1.01.001.00001	PECCHO LAVANDERIA EIRELI - EPP	197,00	0,00	0,00	197,00
601976	2.1.1.01.001.00001	PENINSULA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	11.019,48	11.019,48	0,00

601393	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	2.1.1.01.001.00001	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	837,10
600962	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39
600424	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600883	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
600989	2.1.1.01.001.00001	POWER TAPE IND COM FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	0,00	0,00	654,66
600151	2.1.1.01.001.00001	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
600130	2.1.1.01.001.00001	PROINT REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.716,14	0,00	0,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMATICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
600966	2.1.1.01.001.00001	PRONATEC EQUIPAMENTOS IND E COM LTDA	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPART COMUNICACAO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.061,05	1.224,15	163,10
600003	2.1.1.01.001.00001	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05
601747	2.1.1.01.001.00001	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	2.1.1.01.001.00001	QUIMELETRON INDUSTRIA COM LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
601482	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL E MIGUEL TRANSPORTES LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
600875	2.1.1.01.001.00001	RAFAEL MEDALHA ME	235,00	0,00	0,00	235,00
601440	2.1.1.01.001.00001	RECIAPACK EMBALAGENS LTDA EPP	19.854,59	0,00	0,00	19.854,59
600273	2.1.1.01.001.00001	RECUPERACAO E COMERCIO AMERICANA DE PNEUS LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
601607	2.1.1.01.001.00001	RET DOS VIDROS COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600532	2.1.1.01.001.00001	REPLAST COM. E REP. C DE MPP LTDA	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
601977	2.1.1.01.001.00001	ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMPORTACAO E	0,00	100,68	100,68	0,00
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	2.1.1.01.001.00001	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E	886,69	1.062,18	1.062,18	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.010,33	1.211,03	2.211,03	11.010,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRON-MECANIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
601671	2.1.1.01.001.00001	RSM COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE	0,00	780,00	780,00	0,00
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	0,00	2.809,28	2.809,28	0,00
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UYEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	4.460,18	4.460,18	8.063,52
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	113.963,57	0,00	23.776,10	137.739,67
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
601095	2.1.1.01.001.00001	SINGULAR SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	238,80	0,00	0,00	238,80
600950	2.1.1.01.001.00001	SITEXTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.596,25	0,00	0,00	1.596,25
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	509,50	509,50	0,00
601227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	2.1.1.01.001.00001	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
600808	2.1.1.01.001.00001	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	0,00	696,00	696,00	0,00
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	5.806,50	5.806,50	1.015,69
601730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
601953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPOLYMER ENGINEERING PLASTIC LTDA	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
600319	2.1.1.01.001.00001	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600068	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	2.007,80	11.301,00	9.407,90
600839	2.1.1.01.001.00001	TEYMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	294,00	294,00	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.321,36	660,68	660,68	1.321,36
601773	2.1.1.01.001.00001	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFAÇOES NOVAOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00
600820	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	3.004,00	955,00	0,00	2.049,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	652,00	652,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAIJU	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	TRANSWINTERS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	315,43	0,00	0,00	315,43
600044	2.1.1.01.001.00001	TREMOCOLDI E CIA LTDA	1.096,40	0,00	0,00	1.096,40
601121	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,23	0,00	0,00	779,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	0,00	322,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC. E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	38,62	0,00	0,00	38,62
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	274,88	0,00	0,00	274,88
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	277,79	0,00	218,88	496,67
601784	2.1.1.01.001.00001	UNA EMPILHADERAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
600265	2.1.1.01.001.00001	UNIMAR UNIAO MARANGUAPE COMERCIO E REPRESENTACOES	1.303,15	0,00	0,00	1.303,15
601737	2.1.1.01.001.00001	UNIQUALLY QUIMICA LTDA	3.037,20	0,00	0,00	3.037,20
601740	2.1.1.01.001.00001	UNIVERSO COMERCIO DE CEREJAS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
601401	2.1.1.01.001.00001	UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE	0,00	127,34	254,68	0,00
601477	2.1.1.01.001.00001	VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.389,07	0,00	0,00	16.389,07
601470	2.1.1.01.001.00001	VERSATRONIC COMERCIO E MANUTENCAO ELETRON	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, AÇO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	31.975,39	60.249,13	57.506,95	29.233,21
601478	2.1.1.01.001.00001	VITOR HUGO CODOGNOTO DA SILVA	221,58	0,00	0,00	221,58
601721	2.1.1.01.001.00001	VOOL LOGUS TRANSPORTES LTDA	4.765,86	0,00	0,00	4.765,86
601070	2.1.1.01.001.00001	VOTENER VOTORANTIM COML DE ENERGIA	33.287,20	0,00	0,00	33.287,20
601948	2.1.1.01.001.00001	W T BETINI CHAVEIRO - ME	87,00	0,00	0,00	87,00
601685	2.1.1.01.001.00001	WALTER LEAL FARIAS - ME	27,68	0,00	0,00	27,68
600645	2.1.1.01.001.00001	WASHINGTON FABIO DA SILVA	3.999,42	0,00	0,00	3.999,42
601812	2.1.1.01.001.00001	WEBER & HOMMERDING LTDA - EPP	68,00	0,00	0,00	68,00
600150	2.1.1.01.001.00001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,81	0,00	0,00	2.333,81
600385	2.1.1.01.001.00001	WORK-SEG COM. E SERV. MAT. DE SEGLTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
600379	2.1.1.01.001.00001	XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
600293	2.1.1.01.001.00001	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	461,00	0,00	0,00	461,00
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOLA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
108	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	21.809.494,16	606.665,88	877.689,44	22.080.517,72

109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS	21.809.494,16	606.665,88	877.689,44	22.080.517,72
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.444.625,70	562.812,26	592.516,23	1.474.329,67
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	236.053,00	558.898,88	567.686,88	244.841,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisosos a Pagar	1.185.117,39	2.096,39	22.312,10	1.205.333,10
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	1.088,14	1.816,99	2.517,25	1.788,40
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	24.038,00	32.100,68	32.100,68	24.038,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	24.038,00	32.100,68	32.100,68	24.038,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	20.339.593,11	10.799,00	252.118,59	20.580.912,70
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	10.823.670,29	5.209,80	200.866,47	11.019.326,96
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.352.079,34	975,39	46.618,39	4.397.722,34
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisosos	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	15.816,18	0,00	260,74	16.076,92
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	189.259,11	2.557,74	2.410,50	189.111,87
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	552.837,94	2.056,07	1.962,49	552.744,36
210211	2.1.2.01.003.00011	INSS a Recolher até 31/12/2015	4.152.678,55	0,00	0,00	4.152.678,55
342	2.1.2.01.005	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	1.237,35	953,94	953,94	1.237,35
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	1.237,35	953,94	953,94	1.237,35
114	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.305.207,54	462.373,22	697.559,48	62.540.393,80
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62.305.207,54	462.373,22	697.559,48	62.540.393,80
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	62.305.207,54	462.373,22	697.559,48	62.540.393,80
210501	2.1.3.01.001.00001	IPi a Recolher	7.451.293,59	39.836,48	196.002,37	7.607.459,48
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	316.396,21	316.396,21	13.743.832,79
210503	2.1.3.01.001.00003	ISS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	616.792,19	18.508,55	29.753,75	628.037,39
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	2.837.372,66	85.251,50	137.047,00	2.889.168,73
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	97.615,12	1.816,74	1.862,54	97.660,92
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	37.754,99	563,74	561,90	37.753,15
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	323.865,90	0,00	15.935,14	339.801,04
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissos a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuicao Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPi a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/ CAP.GIRO	7.835.408,94	1.815.931,90	2.167.303,64	8.186.780,68
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/ CAP.GIRO	7.835.408,94	1.815.931,90	2.167.303,64	8.186.780,68
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.718.968,42	12.000,00	12.000,00	2.718.968,42
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	12.000,00	12.000,00	52.500,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	2.1.4.01.001.00040	Banco Daycoval	164.160,23	0,00	0,00	164.160,23
211047	2.1.4.01.001.00047	Emprestimo BNDES	1.979.999,01	0,00	0,00	1.979.999,01
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.516.185,44	1.803.931,90	2.155.303,64	4.867.557,18
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	433.663,36	0,00	0,00	433.663,36
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	748.057,56	288.637,87	67.597,91	527.017,60
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.162.466,34	132.401,84	112.375,78	1.142.440,28
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	69.792,46	0,00	0,00	69.792,46
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.100.523,40	751.308,48	993.180,63	1.342.395,55
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	860.241,37	631.583,71	982.149,32	1.210.806,98
214018	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	116.831,99	0,00	0,00	116.831,99
214019	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214021	2.1.4.01.005.00021	Credit Brasil Fundo de Investimento - Desc.Dupl.	19.497,46	0,00	0,00	19.497,46
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.988.406,38	9.632,50	0,00	15.978.773,88
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.988.406,38	9.632,50	0,00	15.978.773,88
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.843.744,42	9.632,50	0,00	2.834.111,92
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.365,07	0,00	0,00	1.824.365,07
220019	2.1.5.01.001.00019	MG Fibras Brasil Ltda	56.960,09	0,00	0,00	56.960,09
220023	2.1.5.01.001.00023	Roberto Galvao Embalagens	16.098,25	0,00	0,00	16.098,25
220036	2.1.5.01.001.00036	Adiantamento de Clientes Internacionais	492.878,64	0,00	0,00	492.878,64
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	221.629,72	0,00	0,00	221.629,72
220038	2.1.5.01.001.00038	Maxam Fanexa Sam	222.180,15	0,00	0,00	222.180,15
220042	2.1.5.01.001.00042	Stefenoni Interagric	9.552,00	9.552,00	0,00	0,00
220043	2.1.5.01.001.00043	Neusa Aparecida Trevisan	80,50	80,50	0,00	0,00
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisao para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	2.1.5.01.004.00002	André Mitnik Reitzfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	0,00	0,00	8.682.464,22
135	2.1.6.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
225001	2.1.6.01.001.00001	ICMS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
225021	2.1.6.01.001.00021	Parcelamento PERT PRT - IRRF	134.223,58	0,00	0,00	134.223,58
136	2.1.6.01.002	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
225501	2.1.6.01.002.00001	INSS	8.166.527,32	0,00	0,00	8.166.527,32
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.730.156,54	0,00	0,00	15.730.156,54
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS/ CAP.GIRO	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
147	2.2.1.02.001	EMPRESTIMOS	15.018.342,58	0,00	0,00	15.018.342,58
240001	2.2.1.02.001.00001	Banco do Brasil Ctr 336.202.473	1.539.026,66	0,00	0,00	1.539.026,66
240005	2.2.1.02.001.00005	Banco do Brasil	6.351.315,92	0,00	0,00	6.351.315,92
240006	2.2.1.02.001.00006	Banco BNDES	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
157	2.2.2	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
158	2.2.2.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
159	2.2.2.01.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
270009	2.2.2.01.001.00009	Parcelamento PERT PRT - IRRF	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
161	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(113.338.998,92)	0,00	0,00	(113.338.998,92)
162	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
163	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
164	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
280001	2.3.1.01.001.00001	Capital Social	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
167	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
168	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
169	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
280604	2.3.2.01.001.00004	Reservas de Incentivos Fiscais	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
173	2.3.4					

300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	321.765,37	80.988,67	34.926,89	367.827,15
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	343.898,58	59.938,73	5.544,34	398.292,97
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(208.443,71)	0,00	38.363,18	(246.806,89)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.658.702,32	698.614,47	41.856,25	3.315.460,54
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	1.383.464,42	364.032,88	22.839,39	1.724.657,91
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	40.081,25	9.747,38	0,00	49.828,63
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	24.371,98	6.503,13	0,00	30.875,11
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	834,80	209,00	0,00	1.043,80
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	3.617,62	922,95	0,00	4.540,57
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	33.201,68	5.163,18	0,00	38.364,86
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	2.552,78	433,00	1.375,46	1.610,32
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	11.608,58	6.563,48	2.051,00	16.121,06
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	1.810,00	245,00	0,00	2.055,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	36.521,28	25.321,30	15.590,38	46.252,20
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	18.941,16	2.781,56	0,00	21.722,72
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	590.490,80	146.674,09	0,00	737.164,89
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	162.982,41	41.282,56	0,02	204.264,95
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	144.546,25	47.362,44	0,00	191.908,69
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	7.963,33	4.049,72	0,00	12.013,05
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	132.896,86	18.997,80	0,00	151.894,66
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	472,12	200,00	0,00	672,12
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	62.345,00	18.125,00	0,00	80.470,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	6.917,68	620,00	131,75	7.405,93
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustiveis e Lubrificantes	6.917,68	620,00	131,75	7.405,93
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	101.511,96	21.915,22	0,00	123.427,18
217	3.4	APURACAO CMV	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	29.708,64	1.519.555,46	1.504.382,09	44.882,01
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	23.510,70	703.300,95	682.426,32	44.385,33
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(113.371,40)	113.371,40	98.925,00	(98.925,00)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(189.037,90)	446.661,80	301.815,60	(44.191,70)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	445,25	11.302,51	14.300,68	(2.552,92)
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	309.411,60	163.076,70	321.916,79	150.571,51
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	(1.249,61)	81.842,10	84.997,70	(4.405,21)
222	3.5	DESPESAS	1.873.440,91	457.202,84	14.039,94	2.316.603,81
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.073.528,86	253.303,72	10.868,68	1.315.963,90
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.073.528,86	253.303,72	10.868,68	1.315.963,90
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	511.659,35	153.655,38	10.868,68	654.446,05
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	8.370,80	2.646,30	0,00	11.017,10
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	5.786,55	156,77	0,00	5.943,32
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	268.620,00	74.000,00	6.845,00	335.775,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	22.077,46	6.723,74	0,00	28.801,20
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	523,08	133,48	0,00	656,56
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	535,09	57,10	0,00	592,19
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	4.594,46	1.205,22	0,00	5.799,68
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	694,60	717,00	0,00	1.411,60
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	35.511,01	6.689,49	0,00	42.200,50
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	20.546,33	5.540,20	0,00	26.086,53
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	8.659,17	1.063,85	0,00	9.723,02
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	423,00	186,00	0,00	609,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIS	5.277,29	1.526,55	113,25	6.690,59
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	14.182,49	4.158,41	0,00	18.340,90
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	1.772,29	345,68	0,00	2.117,97
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	15.363,53	5.407,46	0,00	20.770,99
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	4.088,00	764,00	0,00	4.852,00
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	1.277,62	0,00	0,00	1.277,62
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	80.360,46	41.324,23	3.822,41	117.862,28
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	30,06	34,30	0,00	64,36
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	99,49	24,00	0,00	123,49
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	6.010,02	951,60	88,02	6.870,60
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	453,55	0,00	0,00	453,55
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	6.403,00	0,00	0,00	6.403,00
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	561.869,51	99.648,34	0,00	661.517,85
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	382,02	254,68	0,00	636,70
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	2.196,00	266,00	0,00	2.462,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	52.972,54	14.887,27	0,00	67.859,81
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	12.079,06	2.809,28	0,00	14.888,34
310337	3.5.1.01.003.00017	Servicos de Consultoria	27.715,66	6.782,31	0,00	34.497,97
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocaticios	159.143,12	40.674,71	0,00	199.817,83
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contabil	38.123,62	9.342,70	0,00	47.466,32
310347	3.5.1.01.003.00027	Servicos de Variação, Coleta e Reciclagem	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50
310348	3.5.1.01.003.00028	Servicos de Limpeza e Manutenção de Móveis	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Servicos de Decoracao e Jardinagem	250,00	260,00	0,00	510,00
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetizacao e imunizacao	3.920,00	980,00	0,00	4.900,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Servicos de Pericias e Analises Técnicas	2.279,46	759,82	0,00	3.039,28
310355	3.5.1.01.003.00035	Servicos de Medicina e Biomedicina	20.768,58	4.528,10	0,00	25.296,68
310358	3.5.1.01.003.00038	Servicos de Composição Gráfica	5.089,00	2.230,00	0,00	7.319,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Servicos de Administração em Geral	203.760,00	12.000,00	0,00	215.760,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Servicos de Assitência Social	7.476,14	1.930,67	0,00	9.406,81
310362	3.5.1.01.003.00062	Servicos de Cobranças	382,32	0,00	0,00	382,32
310363	3.5.1.01.003.00063	Servicos de Manutenções Diversas	13.871,80	1.692,80	0,00	15.564,60
310364	3.5.1.01.003.00064	Servicos de Hospedagens	103,00	0,00	0,00	103,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Servicos de Restauração e Recondicionamento	80,00	250,00	0,00	330,00
310368	3.5.1.01.003.00068	Servicos de Assistência Tecnica	400,00	0,00	0,00	400,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Servicos de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	6.880,69	0,00	0,00	6.880,69
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.975,49	190.853,59	2.501,27	877.327,81
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.975,49	190.853,59	2.501,27	877.327,81
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	309.718,88	90.540,86	2.045,47	398.214,27
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	206.731,38	54.205,23	173,67	260.762,94
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	229,30	92,01	24,05	297,26
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	1.129,84	318,04	0,00	1.447,88
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	1.364,26	316,10	0,00	1.680,36
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	559,40	0,00	70,00	489,40
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	1.777,74	1.777,74	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	81,08	2,70	0,00	83,78
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	69.252,22	18.045,57	0,00	87.297,79
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	17.792,40	5.335,83	0,01	23.128,22
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	4.124,78	9.276,34	0,00	13.401,12
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	3.138,44	991,30	0,00	4.129,74
320052	3.5.2.01.001.00052	Bonificação	720,00	180,00	0,00	900,00
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	4.595,78	0,00	0,00	4.595,78
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	0,00	38,31	0,00	38,31
320215	3.5.2.01.003.00015	Despesa com Alimentacao	0,00	38,31	0,00	38,31
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	225.177,09	61.753,74	455,00	286.475,83
320519	3.5.2.01.004.00019	Servicos de Instrução e Treinamento	10.667,56	2.211,03	0,00	12.878,59
320526	3.5.2.01.004.00026					

325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	414,51	0,00	0,00	414,51
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	57.356,38	11.045,00	0,00	68.401,38
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	53.165,67	2.000,53	669,99	54.496,21
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	53.165,67	2.000,53	669,99	54.496,21
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	45.199,88	1.640,53	669,99	46.170,42
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	40.584,30	1.393,24	669,99	41.307,55
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	233,74	247,29	0,00	481,03
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	4.381,84	0,00	0,00	4.381,84
252	3.5.4.01.002	TAXAS	7.965,79	360,00	0,00	8.325,79
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	4.153,54	0,00	0,00	4.153,54
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	3.812,25	360,00	0,00	4.172,25
262	4	RECEITAS	7.348.591,35	792.152,70	2.003.163,43	8.559.602,08
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.348.591,35	792.152,70	2.003.163,43	8.559.602,08
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.787.009,14	688.858,74	2.003.162,40	9.101.312,80
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	9.806.487,14	0,00	1.997.441,69	11.803.928,83
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	9.806.487,14	0,00	1.997.441,69	11.803.928,83
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	8.919.003,30	0,00	1.997.441,69	10.916.444,99
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	885.613,08	0,00	0,00	885.613,08
400003	4.1.1.01.001.00003	Industrializacao	1.870,76	0,00	0,00	1.870,76
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.022.443,68)	688.858,74	4.149,78	(2.707.152,64)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(34.920,00)	11.295,30	4.149,78	(42.065,52)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolucao de Vendas	(48.000,00)	11.295,30	0,00	(59.295,30)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolucao de Vendas	8.640,00	0,00	1.767,96	10.407,96
400111	4.1.1.02.001.00011	IPI s/Devolucao de Vendas	0,00	0,00	1.473,30	1.473,30
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolucao de Vendas	792,00	0,00	162,05	954,05
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolucao de Vendas	3.648,00	0,00	746,47	4.394,47
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(1.987.523,68)	677.563,44	0,00	(2.665.087,12)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(465.804,03)	195.755,08	0,00	(661.559,11)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(739.351,34)	315.007,04	0,00	(1.054.358,38)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(642.810,72)	137.047,57	0,00	(779.858,29)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(139.557,59)	29.753,75	0,00	(169.311,34)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	2.965,68	0,00	1.570,93	4.536,61
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	2.965,68	0,00	1.570,93	4.536,61
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	2.965,68	0,00	1.570,93	4.536,61
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(440.323,97)	103.293,96	1,03	(543.616,90)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(439.628,96)	103.293,96	0,00	(542.922,92)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(439.628,96)	103.293,96	0,00	(542.922,92)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(11.206,25)	2.180,08	0,00	(13.386,33)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,03)	5,88	0,00	(5,91)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(47,90)	0,00	0,00	(47,90)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(421.061,41)	98.876,18	0,00	(519.937,59)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(7.262,78)	1.961,43	0,00	(9.224,21)
410008	4.1.2.01.001.00008	Multas	(27,11)	260,30	0,00	(287,41)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(23,48)	10,09	0,00	(33,57)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.614,47	0,00	1,03	4.615,50
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.614,47	0,00	1,03	4.615,50
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	0,00	0,00	0,28	0,28
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	4.612,07	0,00	0,00	4.612,07
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	2,40	0,00	0,75	3,15
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	(5.309,48)	0,00	0,00	(5.309,48)
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	910,33	0,00	0,00	910,33
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	910,33	0,00	0,00	910,33
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(6.219,81)	0,00	0,00	(6.219,81)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
358	4.1.3.09	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
320	4.1.3.09.001	SINISTRO	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
420601	4.1.3.09.001.00001	Recetta de Sinistro	1.906,18	0,00	0,00	1.906,18
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrializacao	(21.552,96)	0,00	0,00	(21.552,96)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrializacao	21.552,96	0,00	0,00	21.552,96

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.778.494,58d	6.801.569,38	6.722.454,84	21.857.609,12d
PASSIVO	22.918.004,26c	4.345.452,16	5.037.778,97	23.610.331,07c
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	8.488.101,03d	3.676.869,27	1.852.646,27	10.312.324,03d
RECEITAS	7.348.591,35c	792.152,70	2.003.163,43	8.559.602,08c
CONTAS DEVEDORAS	22.918.004,26d	11.270.591,35	10.578.264,54	23.610.331,07d
CONTAS CREDORAS	22.918.004,26c	4.345.452,16	5.037.778,97	23.610.331,07c
RESULTADO DO MES	0,00	613.212,27	0,00	613.212,27d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.139.509,68d	1.752.721,95	0,00	1.752.721,95d

MARIA APARECIDA VILCHES SACOMANI
EMPRESARIO
CPF: 618.421.338-53

Sistema licenciado para KTG BRASIL CONTABIL LTDA

PAULO SERGIO DA SILVA FRANCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P208247/O-3
CPF: 121.672.838-06

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.999.012,62
Venda de Producao	1.997.441,69
Mercadorias	1.570,93
DEDUÇÕES	(684.708,96)
(-) Devolução de Vendas	(11.295,30)
ICMS s/Devolução de Vendas	1.767,96
IPI s/Devolução de Vendas	1.473,30
PIS s/Devolução de Vendas	162,05
COFINS s/Devolução de Vendas	746,47
(-) IPI	(195.755,08)
(-) ICMS	(315.007,04)
(-) COFINS	(137.047,57)
(-) PIS-PASEP	(29.753,75)
RECEITA LÍQUIDA	1.314.303,66
CPV	(724.301,88)
Materia-Prima	(764.064,26)
(-) ICMS	139.432,21
Energia Eletrica	(46.061,78)
Fretes e Carretos	(54.394,39)
(-) IPI	38.363,18
Combustiveis e Lubrificantes	(488,25)
Depreciação	(21.915,22)
Custo da Matéria-Prima consumida	(20.874,63)
Produtos em Elaboração	(14.446,40)
Produtos Acabados	(144.846,20)
Material de Embalagem	2.998,17
Material de Uso e Consumo	158.840,09
Outros Insumos	3.155,60
LUCRO BRUTO	590.001,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(899.193,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(656.758,22)
Salarios e Ordenados	(341.193,49)
D.s.r	(9.747,38)
Adicional Noturno	(6.503,13)
Adicional de Insalubridade	(209,00)
Adicional de Periculosidade	(922,95)
Hora Extra 50%	(5.163,18)
Vale Transporte	942,46
Aviso Previo Indenizado	(4.512,48)
Ajuda de Custo	(245,00)
Assist.Medica e Odontologica	(9.730,92)
Hora Extra 60%	(2.781,56)
INSS	(146.674,09)
FGTS	(41.282,54)
Ferias e 1/3 de Ferias	(47.362,44)
13o Salario	(4.049,72)
Hora Extra 100%	(18.997,80)
Auxilio Creche	(200,00)
Bonificação	(18.125,00)
DESPESAS GERAIS	(242.435,04)
Agua/Esgoto	(2.646,30)
Energia Eletrica	(156,77)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.723,74)
Internet e TV	(133,48)
Correios e Telegrafos	(57,10)
Material de Escritorio	(1.205,22)
Combustiveis e Lubrificantes	(717,00)
Viagens e Estadas	(6.689,49)
Seguros	(5.540,20)
Alimentacao	(1.063,85)
Associacoes de Classe	(186,00)
Uniformes e EPIs	(1.413,30)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(4.158,41)
Bens de Pequeno Valor	(345,68)
Manutencao das Instalacoes	(5.407,46)
Manutencao de Veiculos	(764,00)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(37.501,82)
Depreciacao	(34,30)
Refeição	(24,00)
Aluguel de Equipamentos	(863,58)
Vigilancia Patrimonial	(254,68)
Servico de Motoboy	(266,00)
Servicos de Informatica	(14.887,27)
Servicos de Transporte	(2.809,28)
Serviços de Consultoria	(6.782,31)
Honorários Advocáticos	(40.674,71)
Assessoria Contábil	(9.342,70)
Serviços de Decoração e Jardinagem	(260,00)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)

Serviços de Medicina e Biomedicina	(4.528,10)
Serviços de Composição Gráfica	(2.230,00)
Serviços de Administração em Geral	(12.000,00)
Serviços de Assistência Social	(1.930,67)
Serviços de Manutenções Diversas	(1.692,80)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(250,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(199.397,32)
Salários e Ordenados	(54.031,56)
D.s.r.	(67,96)
Adicional Noturno Integral	(318,04)
Hora Extra 50%	(316,10)
Vale Transporte	70,00
Hora Extra 65%	(2,70)
INSS	(18.045,57)
FGTS	(5.335,82)
Férias e 1/3	(9.276,34)
Horas Extras 100%	(991,30)
Bonificação	(180,00)
Despesa com Alimentacao	(38,31)
Serviços de Instrução e Treinamento	(2.211,03)
Serviços de Transporte	(59.087,71)
Pro-Labore	(32.099,88)
INSS	(6.420,00)
Outras despesas indedutíveis	(11.045,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.330,54)
ICMS	(723,25)
IPI	(247,29)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(103.292,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(103.293,96)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.180,08)
Descontos Concedidos	(5,88)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(98.876,18)
Juros Pagos/Incorridos	(1.961,43)
Multas	(260,30)
Juros s/Saldo Devedor	(10,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,03
Juros Ativos	0,28
Rendimento de Apl.Financeiras	0,75
RESULTADO OPERACIONAL	(613.212,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(613.212,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(613.212,27)

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