R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de fevereiro e março de 2021, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.

Cumpre informar que no **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) consta informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19. (anexo.1)

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 wnpJPImK.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Ademais, o presente relatório encontra-se parcialmente de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que já foi devidamente solicitado via administrativa à Recuperanda as informações necessárias para que o próximo relatório cumpra integralmente as exigências do comunicado.

Por fim, a administração judicial expressa ciência à r. decisão de fls. 672, assim como informa que eventual requerimento a ser feito por esta signatária será apresentado nos autos principais da Recuperação Judicial.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 17 de maio de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda.
Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 wnpJPImK.

Relatório Mensal de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Março/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5

2. IMPACTOS COVID-19 6

2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL 7

2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA 11

3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA 12

3.1. DA EMPRESA 12

3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 14

3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 14

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 15

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 16

4.1.1. Disponível 16

4.1.2. Contas a Receber 17

4.1.3. Estoques 18

4.1.4. Investimentos 19

4.1.5. Imobilizado 20

4.1.6. Fornecedores 21

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos 22

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas 22

4.1.9. Passivo Tributário 24

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 25

4.2.1. Faturamento 25

4.2.2. Receita Líquida 25

4.2.3. Custo de Vendas 26

4.2.4. Margem de Contribuição 27

4.2.5. Despesas Operacionais 27

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA) 28

4.2.7. Resultado Financeiro 28

4.2.8. Resultado Líquido 29

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 30

4.3.1. Liquidez Corrente 30

4.3.2. Liquidez Geral 31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

4.3.3. Endividamento *32*
4.3.4. Participação do Custo de Vendas *32*
4.3.5. Resultado da operação *33*
4.3.6. Retorno Líquido *33*

5. PASSIVO CONCURSAL **34**

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS **35**

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL **36**

8. ANEXOS **36**

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço 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	O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
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 final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Topack do Brasil Ltda.

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 informações[1].

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,

[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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de abril/2020 a março/2021.

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 reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 09/09/2020, 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[2] 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.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela 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 17/05/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,45% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,21%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,38% - superior à previsão da semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria[3] registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%[4], enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio[5] foi de R$ 5,30/US$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R$

[3] Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

[4] Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

[5] Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

5,35/US$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US$ 64,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US$ 56,52 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 foi de 5,50% ao ano e de 6,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação[6] estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%[7].

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 5,06% para 5,15%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,61% para 3,64%.

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

[6] Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

[7] Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

funcionários, mas a longo prazo, revisem suas oportunidades de produção, automação, armazenamento e qualquer outra que resista às interrupções.

Desde o início do segundo semestre, diversos setores estão sofrendo com a falta de insumos o que acaba refletindo no aumento dos preços de matéria-prima. Na indústria houve alta de até 35% dos insumos utilizados no processo produtivo, além de haver também escassez de alguns suprimentos.

Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno[8] utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafia o planejamento das indústrias.

Até a segunda quinzena do mês de setembro, as empresas estavam absorvendo a maior parte do impacto sofrido via redução das margens – já pressionadas pela crise. No entanto e, segundo José Ricardo Roriz Coelho (presidente da Abiplast), o aumento no preço de resinas superou 30% em poucos meses e já preocupa o setor, pois a previsão é de repasse do custo ao consumidor, haja vista o crescimento da demanda, o que pressionaria a inflação.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo[9], os fatores que explicam esse desequilíbrio entre oferta e demanda na produção são:

- Retomada da produção industrial mais rápida do que o esperado;

[8] Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

[9] Segundo, https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/pandemia-distorce-custos-da-industria-e-cria-ambiente-para-alta-da-inflacao.shtml. Acesso em 25/09/2020 às 10:21.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

- Alta do dólar;
- Queda da produção de insumos devido à crise;
- Aumento das exportações em decorrência do câmbio favorável;
- Reaquecimento da demanda em países onde a doença já apresenta-se mais controlada.

Neste sentido, embora os custos das embalagens tenham registrado aumento de 10% a 20% nos últimos meses, o país produziu 357 mil toneladas de papel cartão (um material mais fino, usado para embalagens de refeições ou ainda nas caixas de chocolate) – representando alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2019.

Segundo a Indústria de Árvores (Ibá)[10], o mercado de papel para embalagens – com destaque ao *e-commerce* e *delivey – está em plena retomada, após momentos mais críticos da pandemia, quando houve forte retração da demanda.*

A perspectiva para os próximos meses é otimista, uma vez que tais fatores acima mencionados foram proporcionados por mudanças no padrão de consumo, o qual deve permanecer mesmo depois que a crise da saúde causada pela pandemia acabar, mantendo assim, a demanda não apenas por papel de embalagens, mas também pelo plástico, os quais continuarão sendo requisitados.

2.2. Situação da recuperanda

De acordo com os representantes da empresa[11], não houve paralisação da produção, nem cancelamento de pedidos. No entanto e, seguindo as orientações de

[10] Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

[11] Quando da realização da reunião.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

distanciamento social, a empresa adotou medidas protetivas. Vale ainda mencionar que, no momento da reunião, 20 casos suspeitos estavam sendo investigados, sendo que 6 destes já haviam confirmado positivo, enquanto 1 mantinha-se internado.

Os representantes ainda informaram que a produção e venda continuam seguindo a sazonalidade do agronegócio.

Devido à dificuldade de abastecimento de polipropileno e papelão, o custo de produção sofreu impacto – aumento de 35% - entre os meses de fevereiro e agosto.

3. Visão geral da recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da empresa

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	*Não Possui*	*Não Possui*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sitio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho
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	*Não Possui*

Segundo informações prestadas pela recuperanda, a filial encontra-se desativada por decisão estratégica. No entanto, em consulta junto à Receita Federal verificamos que essa ainda permanece ativa – conforme *print* abaixo:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.625.072/0004-30 FILIAL	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA 16/10/2006

NOME EMPRESARIAL
TOPACK DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD BR 101	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 29,6

CEP 54.580-000	BAIRRO/DISTRITO PONTE DOS CARVALHOS	MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO	UF PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3236-2232

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2006

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito. A recuperanda enviou a informação abaixo:

> *A filial por ter dívidas tributárias, ainda se encontra ativa, porém, operacionalmente ela está inoperante e "desativada" por decisão estratégica administrativa de redução de custos.*

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:

Topack do Brasil Ltda.		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, Montevidéu, Uruguai, sendo o Sr. André Mitnik Reiszfeld – representante desta, cuja função é administrar a Topack do Brasil juntamente com a Sra. Maria Aparecida Sanches Sacomani.

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

Período	Produção (CLT)	Administração (CLT)	Terceiros	Admitidos/Demitidos	Total
Abril-20	205	28	2	3	235
Maio-20	204	28	2	-1	234
Junho-20	210	28	2	6	240
Julho-20	220	26	2	8	248
Agosto-20	222	28	2	4	252
Setembro-20	225	28	2	3	255
Outubro-20	219	28	2	-6	249
Novembro-20	227	28	2	8	257
Dezembro-20	231	26	2	2	259
Janeiro-21	224	25	2	-8	251
Fevereiro-21	231	26	2	8	259
Março-21	231	27	2	1	260

No mês de fevereiro houve a abertura de 8 postos de trabalho, enquanto no mês de março mais uma posição foi criada, com a empresa encerrando o mês contando com 260 colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

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*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

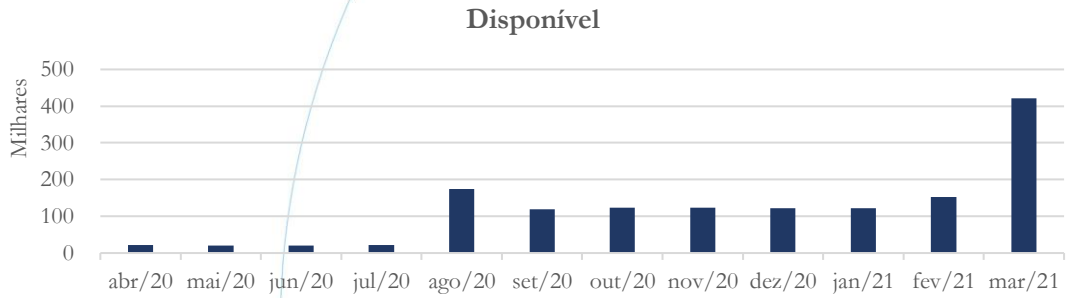
> *gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível[12]

Gráfico 1



O saldo das disponibilidades registrou aumento nos meses de fevereiro (24,75%) e março (176,93%).

No relatório anterior, informamos:

> As disponibilidades registraram diminuição no saldo referente aos meses de dezembro (0,59%) e janeiro (0,23%). Solicitamos à

[12] A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

recuperanda que encaminhe os contratos das aplicações financeiras referente aos últimos seis meses.

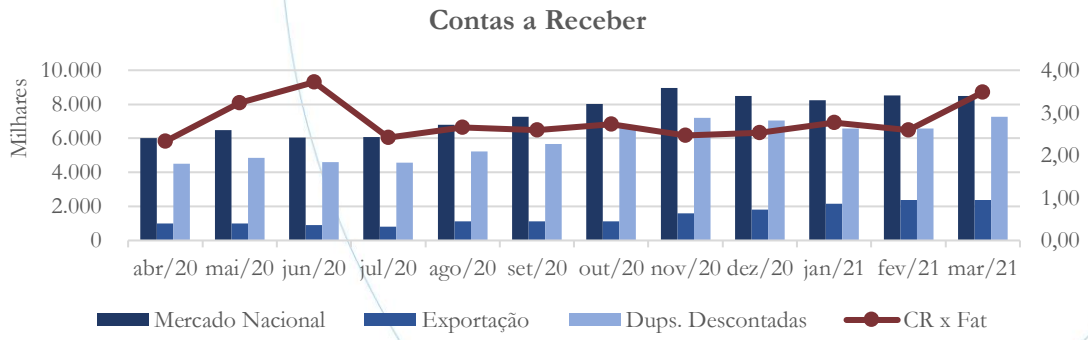
Segundo a recuperanda:

> *Em ago/20 efetuamos um empréstimo junto ao banco Daycoval de $574.948,52 para manutenção de nossas operações de fluxo de caixa, e atrelado ao empréstimo foi feito como garantia da operação, o instrumento particular de cessão fiduciária no valor de R$100.000,00 alocado na conta de investimento, onde permanecerá até o final do contrato. Encaminho o contrato de empréstimo realizado.*

Solicitamos a recuperanda que nos encaminhe os lançamentos contábeis efetuados, tanto na conta do ativo quanto na do passivo, bem como encaminhe o contrato de empréstimo.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



Entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, o saldo do contas a receber referente ao mercado nacional apresentou aumento de 0,96%, registrando posterior

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

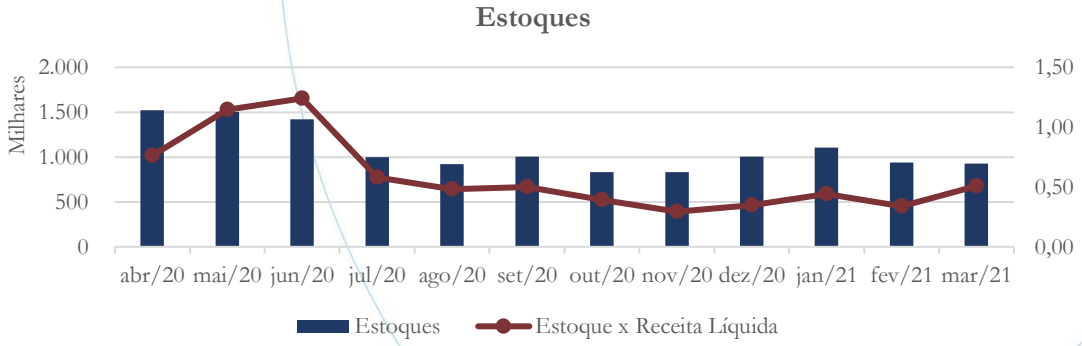
diminuição de 0,67% no mês de março/2021, enquanto nas exportações houve aumento de 10,33% no primeiro período, mantendo-se estável no segundo período. As duplicatas descontadas, após apresentarem diminuição de 0,05% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, contabilizaram aumento de 10,5% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021.

Conforme tabela abaixo, verifica-se os dez maiores clientes da recuperanda nos últimos três meses:

Clientes	jan/21	fev/21	mar/21
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	400.283,95	649.270,46	1.187.993,73
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	816.218,10	323.378,70	1.187.778,70
M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	540.996,00	539.398,65	539.398,65
AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	0,00	506.365,00	506.365,00
J PILON SA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00	252.770,00
ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	167.307,50	167.307,50	247.232,50
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	94.467,90	146.224,80	237.679,70
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	177.330,00	177.330,00
NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	165.000,00	165.000,00
IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	378.996,45	209.473,74	162.711,36

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



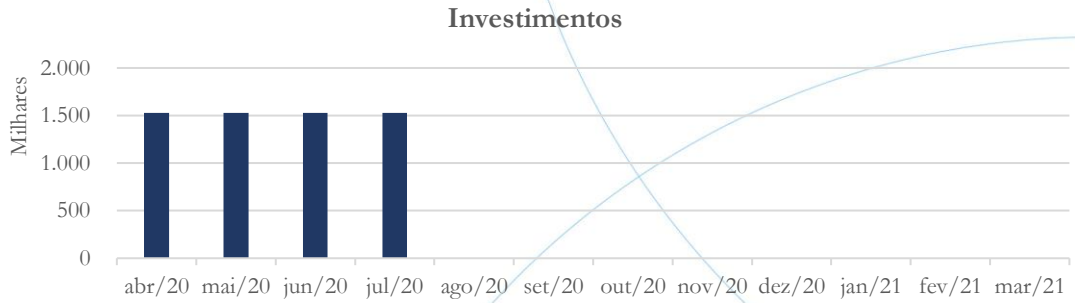
A conta estoques apresentou diminuição no saldo referente aos meses de fevereiro (14,98%) e março (1,29%) – conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Após o ajuste feito pela recuperanda o saldo da conta investimentos contabilizou saldo zero no meses de fevereiro/2021 e março/2021.

> No relatório referente a análise dos documentos contábeis de setembro/2020, informamos que o saldo da conta investimentos havia sido zerado apresentando como contrapartida ajustes à períodos anteriores, reduzindo a assim o patrimônio líquido. Embora o saldo da conta investimentos permaneça zerado, a conta ajuste de exercícios anteriores apresentou redução de 96,54% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o DMPL, a DLPA, bem como o livro razão da conta ajuste de exercícios anteriores.

A recuperanda informou:

> *Esse ajuste foi tratado em questionamentos anteriores, onde existia uma conta transitória caução na época era utilizada para evitar possível bloqueio judicial, mas que ao final do período era zerada. O que ocorreu, é que a contabilidade responsável da época, ao contabilizar a entrada desse recurso na conta caução,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

quando do seu retorno para a conta corrente, utilizou outra conta contábil para fazer a contra partida da entrada do valor na conta corrente. Segue anexo o e-mail da explicação da nossa contabilidade e o acerto entre contas de Investimento e ajustes à períodos anteriores.

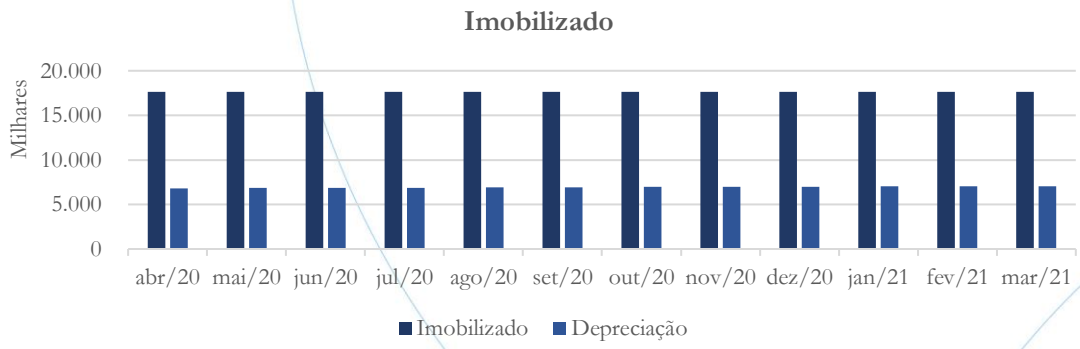
A partir do acima exposto, solicitamos à recuperanda que encaminhe o detalhamento dos lançamentos realização nessa contabilização.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 5

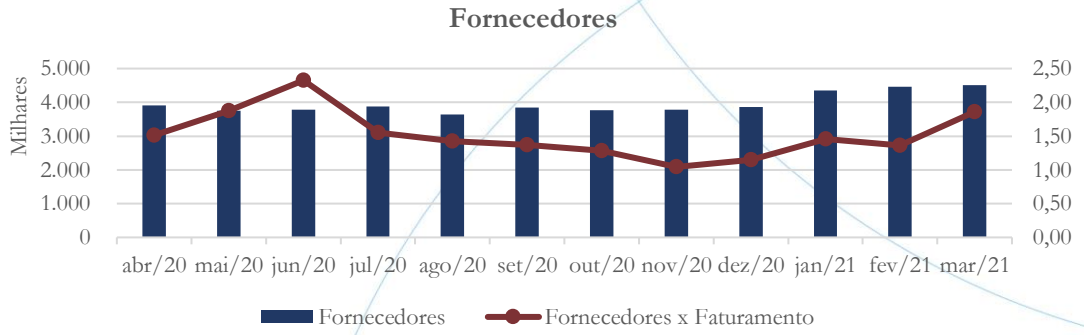


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código k7MVbScT.

O imobilizado apresentou aumento de 0,01% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021, enquanto a depreciação registrou aumento de 0,31% ao mês.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



A conta fornecedores apresentou aumento de 2,85% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 e de 1,1% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021. Vale ainda observar que a recuperanda não informa o passivo de fornecedores sujeito a recuperação judicial de forma apartada.

Abaixo, segue a lista contendo os dez principais fornecedores da recuperanda nos últimos três meses.

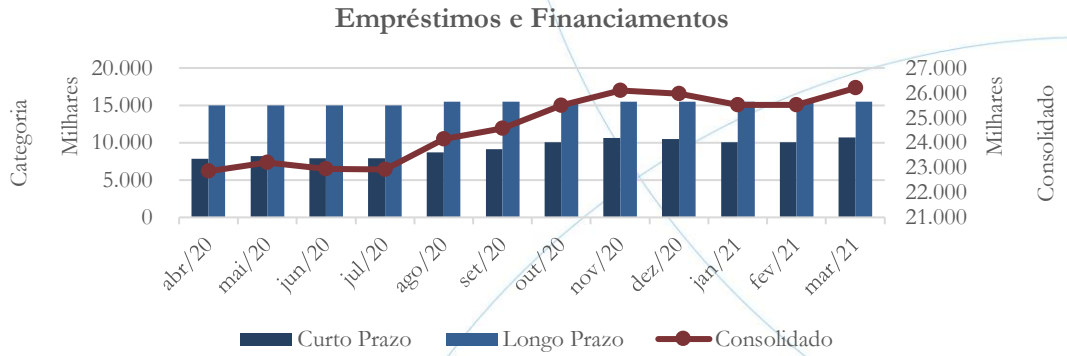
Fornecedores	jan/21	fev/21	mar/21
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646	758.646	758.646
RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	404.949	423.674	455.541
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.515	506.515	432.515
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	315.652	310.047	304.272
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.031	198.031	198.031
SAO LUCAS SAUDE S/A	144.210	143.943	141.794
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.925	106.925	106.925
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629	106.629	106.629
EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	89.537	75.575	103.499
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA	87.352	87.352	87.352

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

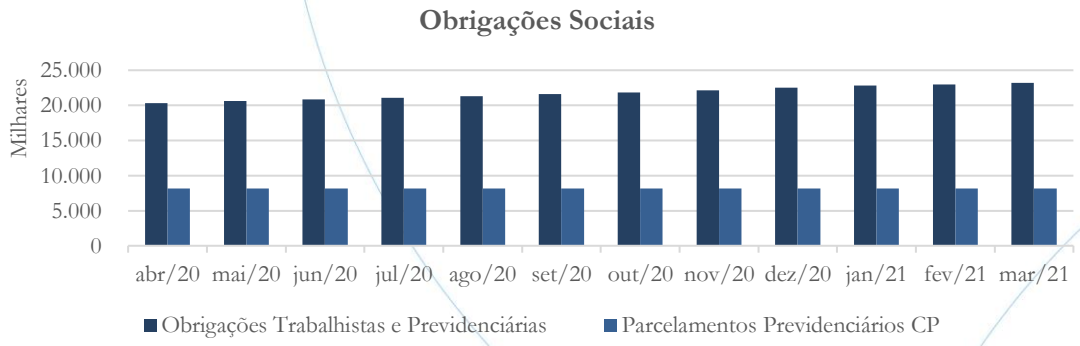
Gráfico 7



O saldo da conta empréstimos e financiamentos consolidado registrou diminuição de 0,03% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, com posterior aumento de 2,65% em março quando comparado ao mês anterior. A curto prazo, os empréstimos e financiamentos registraram diminuição de 0,08% no mês de fevereiro/2021, seguido de aumento de 6,74% no mês de março/2021, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento de 0,94% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 esse foi de 1,02% quando comparado ao mês anterior. Os parcelamentos tributários mantiveram-se estáveis.

> No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020, solicitamos a recuperanda que nos informasse a respeito da estabilidade apresentada no saldo da conta parcelamentos previdenciários a curto prazo.

A recuperanda nos informou que:

> *Quanto ao parcelamento esse não é mais válido como negociação de débitos passados.*

A partir do esclarecimento acima, solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da manutenção desse saldo na contabilidade, uma vez que essa foi reconhecida como inválida.

A recuperanda informou:

> *Quanto ao parcelamento previdenciário, por essa negociação não ter mais validade, solicitarei a nossa contabilidade que estorne os valores da conta de parcelamentos previdenciários, e retorne para conta de obrigações tributárias a recolher*[13].

[13] Aguardaremos a retificação por parte da recuperanda.

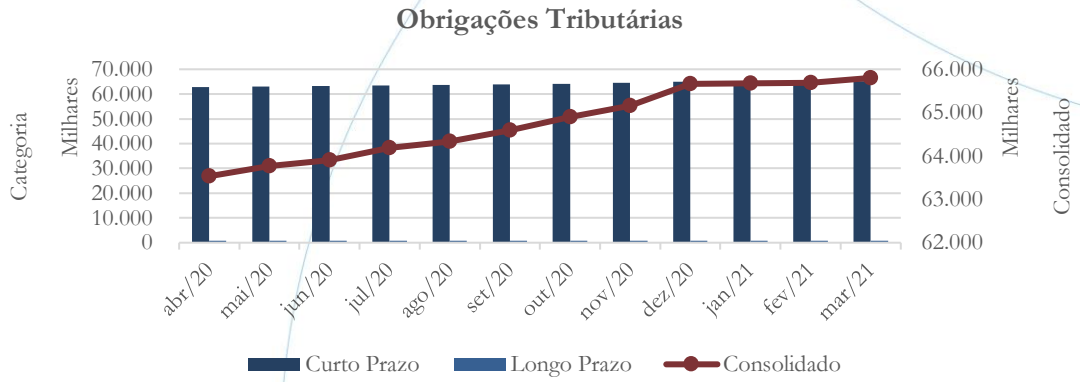
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código k7MVbScT.

Obrigação Social ou Trabalhista	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
FGTS	4.833.584	4.889.098	4.939.502	4.969.706	4.998.301	5.039.809
INSS	16.244.750	16.449.460	16.664.267	16.871.839	17.055.569	17.244.862
INSS Retido	557.193	557.124	557.402	559.562	559.391	561.653
INSS Parcelado	8.166.527	8.166.527	8.166.527	8.166.527	8.166.527	8.166.527
Sindical	205.219	205.212	205.136	207.397	209.720	212.361
Total	30.007.273	30.267.421	30.532.834	30.775.031	30.989.508	31.225.213

No mês de março/2021, 55,23% do passivo trabalhista era correspondente ao INSS.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



As obrigações tributárias apresentaram aumento de 0,03% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de março/2021 esse foi de 0,17%.

Fazenda	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Municipal	7	0	0	0	0	0
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758
Federal	46.956.763	47.212.037	47.707.676	47.724.198	47.742.173	47.850.733
Total	64.194.528	64.449.795	64.945.434	64.961.955	64.979.931	65.088.491

A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte (73,52%) do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

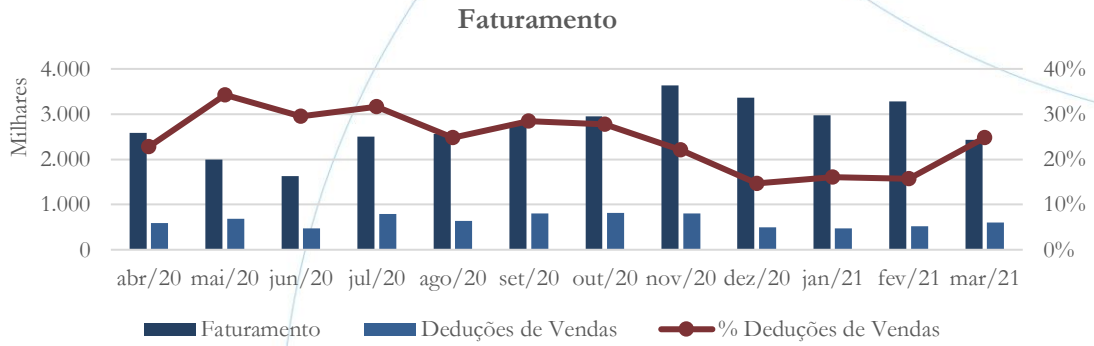
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2. 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.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 10



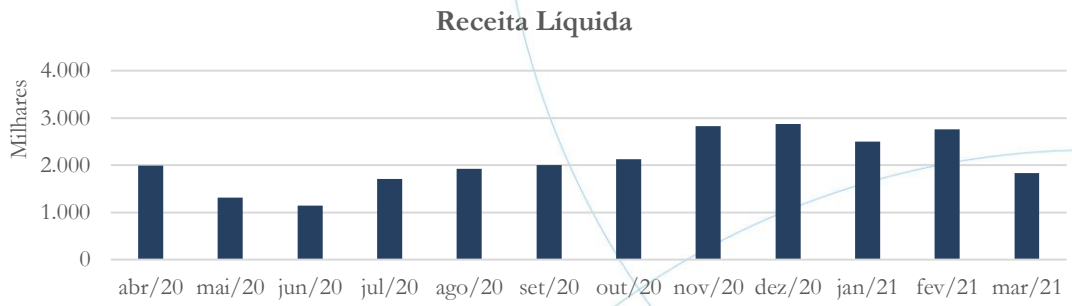
O faturamento apresentou aumento de 10,13% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao anterior, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 25,77%. As deduções de vendas registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (15,74%) e março (24,78%) motivado pelo IPI e ICMS. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do faturamento, bem como a composição dos impostos recuperáveis (deduções de vendas) de forma mensal, dos últimos seis meses.

4.2.2. Receita Líquida

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

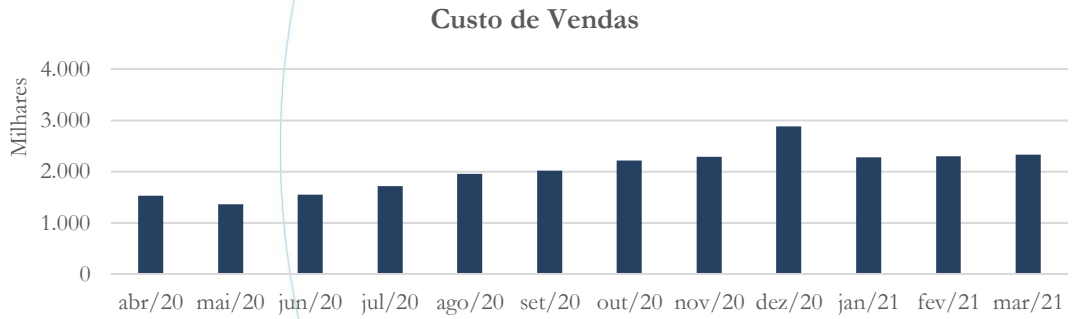
Gráfico 11



A receita líquida apresentou aumento de 10,54% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, com posterior diminuição de 33,74% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021.

4.2.3. Custo de Vendas[14]

Gráfico 12



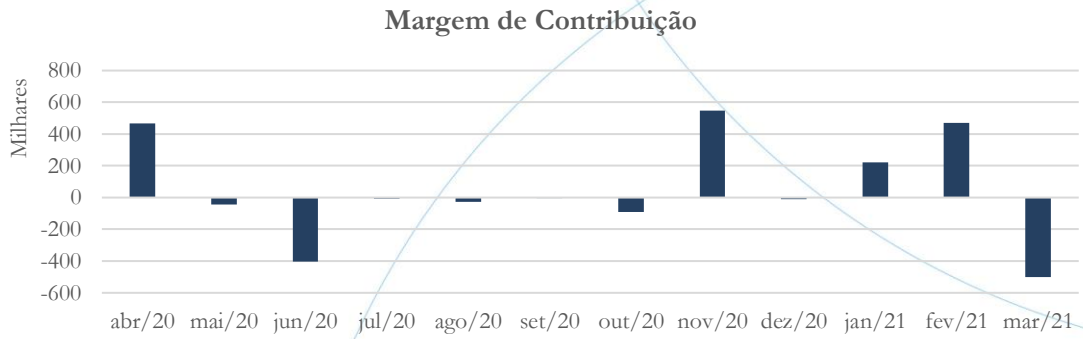
[14] No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020 encontramos uma divergência em relação a contabilização da mão-de-obra direta, a qual estava sendo contabilizada como despesas operacionais. A recuperanda argumentou que este era um problema de parametrização a qual foi resolvida. Por este motivo, todas as contas abaixo da conta de custo de vendas tiveram seus saldos revisados, os quais passam a ser considerados neste relatório. Neste sentido, foram revisados os saldos contabilizados a partir de novembro/2020, quando da correção realizada pela recuperanda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

A conta custo de vendas registrou aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (0,65%) e março (1,59%), conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição

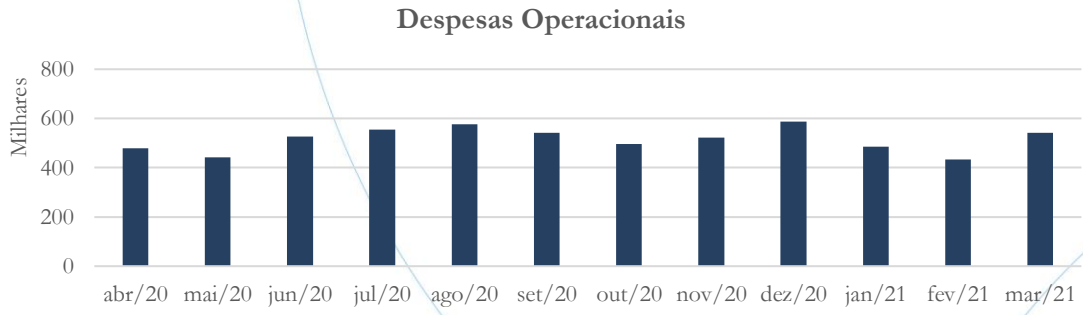
Gráfico 13



A margem de contribuição registrou elevação de 112,75% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de março/2021 o saldo foi negativo – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14

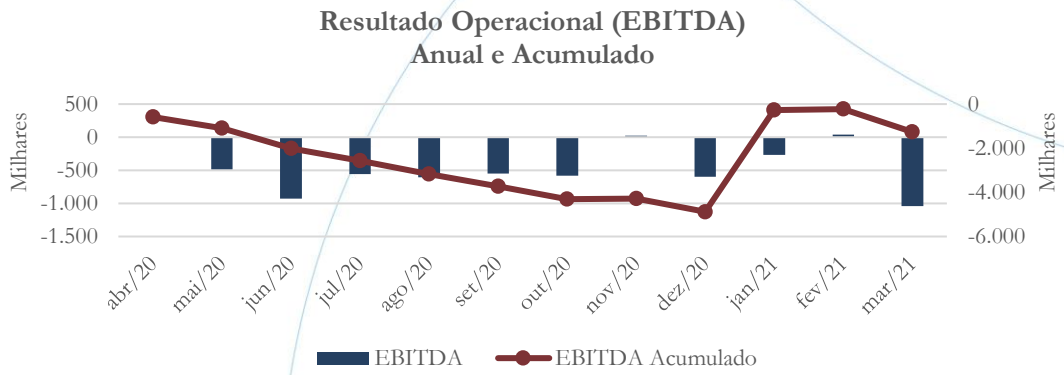


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código k7MVbScT.

As despesas operacionais apresentaram diminuição de 10,84% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, seguido de aumento de 25,08% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021, tendo como motivadores as despesas tributárias e administrativas. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o detalhamento das duas categorias referente ao exercício de 2021.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15



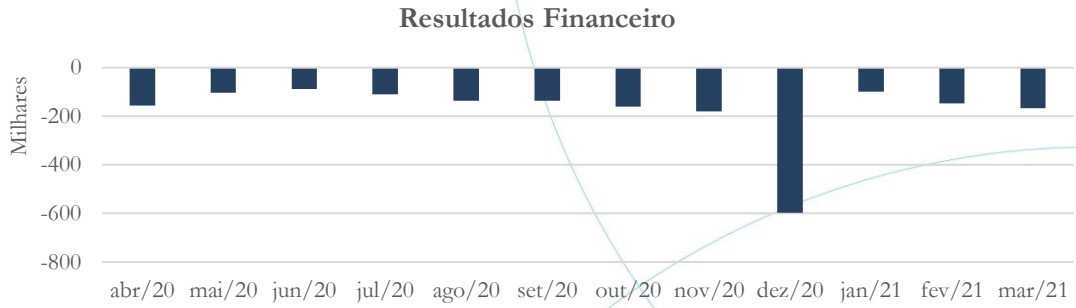
O resultado operacional foi positivo no mês de fevereiro/2021, porém não se sustentou e voltou a demonstrar prejuízo no mês de março/2021.

4.2.7. Resultado Financeiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 16



O resultado financeiro registrou aumento de 49,38% no saldo negativo referente ao mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 houve aumento de 13,65% entre fevereiro/2021 e março/2021.

No relatório anterior, informamos:

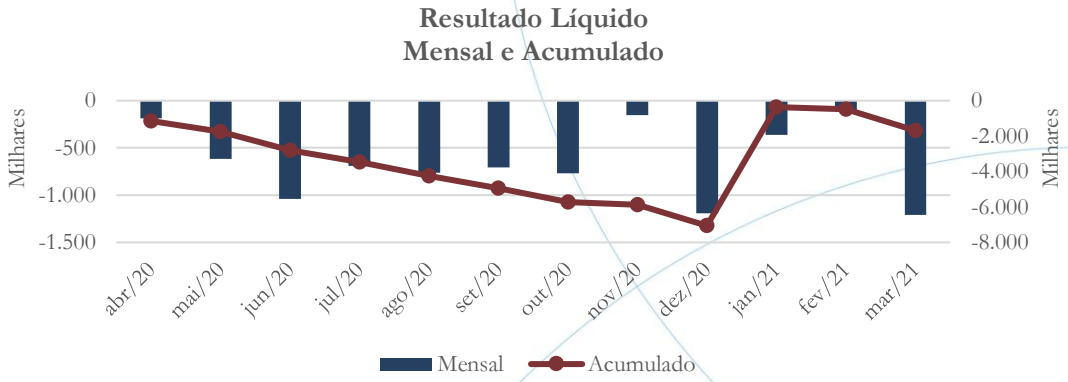
> O resultado financeiro apresentou elevação de 229,33% no saldo negativo referente ao mês de dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 83,55%. Solicitamos à recuperanda que encaminhe nos informe a origem, bem como a movimentação apresentada.

A recuperanda afirmou não ter localizado o cálculo, o qual foi repassado.

4.2.8. Resultado Líquido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

Gráfico 17



O resultado líquido mantém-se negativo ao longo do período analisado.

4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

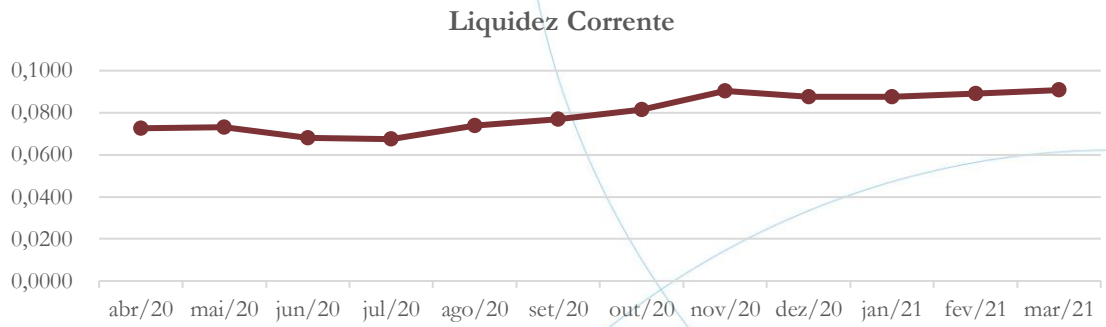
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente[15] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

[15] Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

Gráfico 18

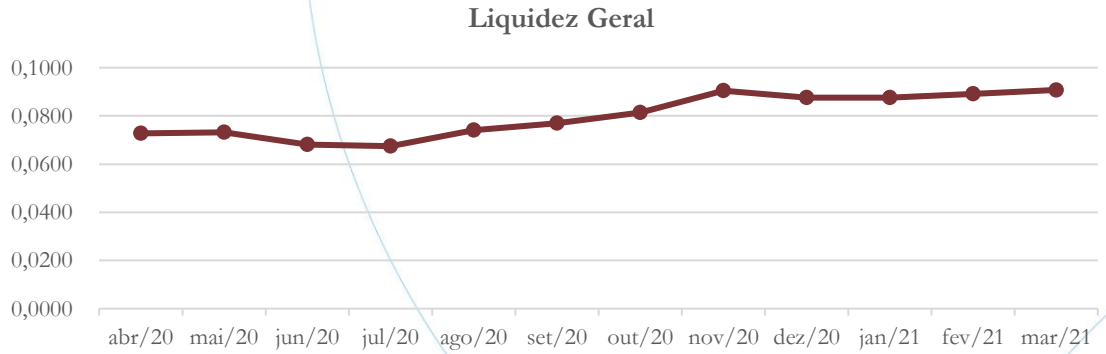


Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de março/2021, a empresa possuía R$ 0,09 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[16]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



[16] Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

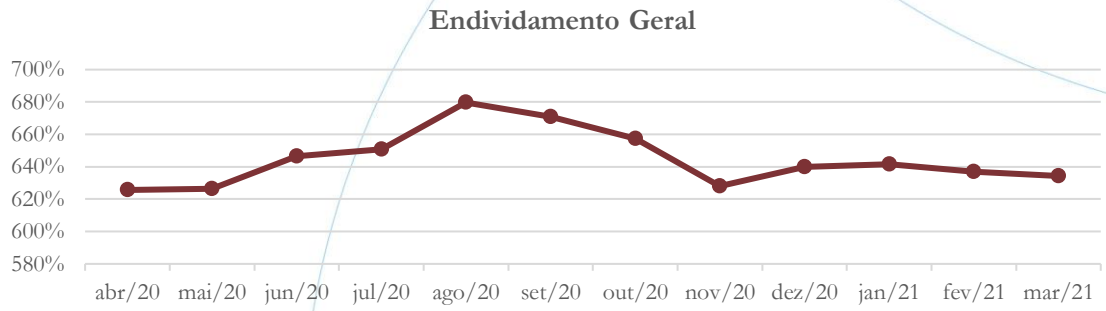
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código k7MVbScT.

No mês de março/2021, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R$ 0,09 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 20



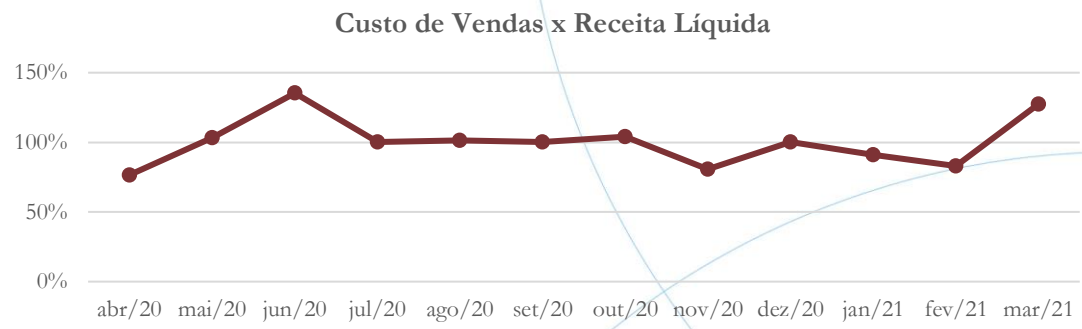
O índice de endividamento permanece elevado registrando 634% em março/2021, conforme indicado no gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

Gráfico 21

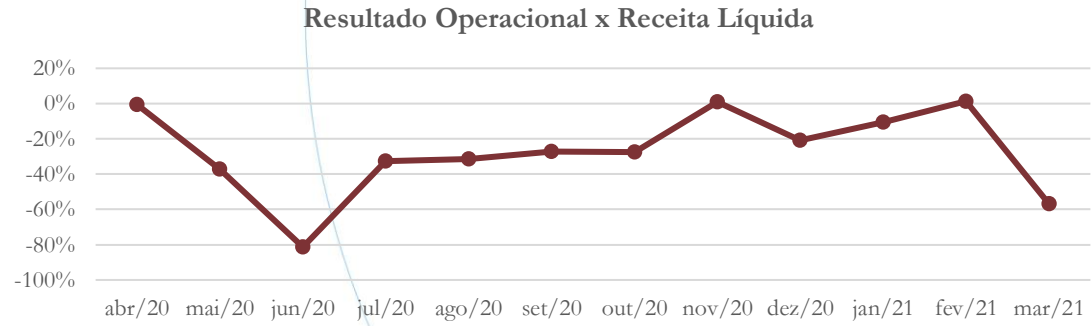


No mês de março/2021, o custo de vendas representou 127,28% da receita líquida.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 22



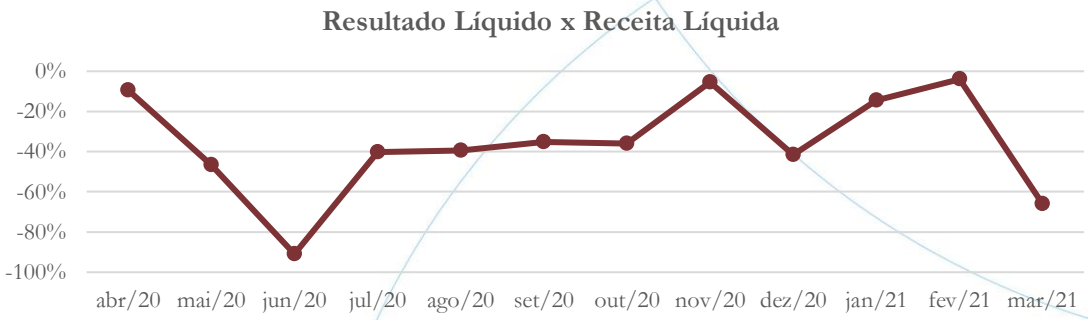
A taxa de retorno operacional referente ao mês de março/2021 mantém-se negativo.

4.3.6. Retorno Líquido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23



O retorno líquido, assim como o operacional, mantém-se negativo.

5. Passivo concursal

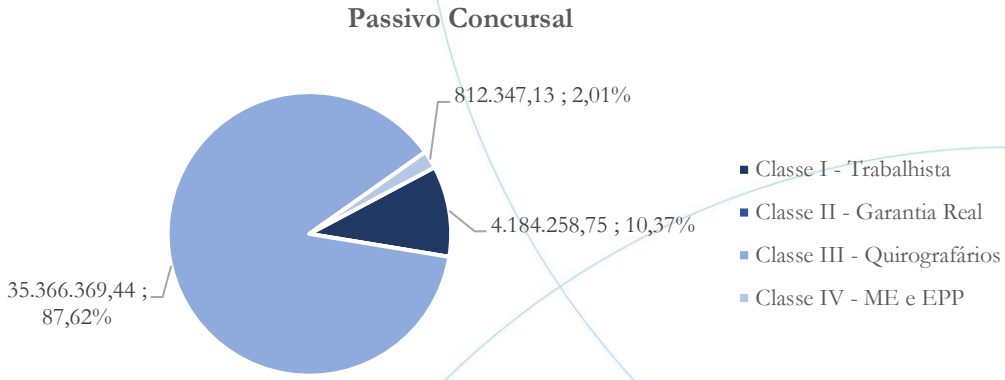
A recuperanda possui o seguinte passivo concursal[17]:

[17] Atualizado em maio/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 24



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R$ 40,36 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	277	4.184.258,75	10,37%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	142	35.366.369,44	87,62%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,01%
Total	**478**	**40.362.975,32**	**100,00%**

A Classe I possui 277 credores representando 10,37% do valor total, enquanto a Classe III possui 142 credores, os quais representam 87,62% do total. Na Classe IV há 59 credores, com 2,01% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda apresenta dificuldades no alcance de resultado operacional e/ou líquido positivo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No mais, deve-se aguardar a assembleia de credores.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019

10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/02/2020	• Plano de Recuperação Judicial
12/02/2020	• Edital art. 52
28/09/2020	• Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
17/02/2021	• Edital art. 7º

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 k7MVbScT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**22.594.544,99**	**9.156.724,67**	**8.949.825,76**	**22.801.443,90**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**11.268.373,86**	**9.156.724,67**	**8.928.079,11**	**11.497.019,42**
3	1.1.1	**DISPONIVEL**	**122.096,13**	**4.110.845,46**	**4.080.624,08**	**152.317,51**
4	1.1.1.01	**Numerários**	**287,42**	**2.152,04**	**1.404,49**	**1.034,97**
5	1.1.1.01.001	**CAIXA**	**287,42**	**2.152,04**	**1.404,49**	**1.034,97**
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	287,42	2.152,04	1.404,49	1.034,97
6	1.1.1.02	**BANCOS**	**121.808,71**	**4.108.693,42**	**4.079.219,59**	**151.282,54**
7	1.1.1.02.002	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**19.361,17**	**3.983.642,82**	**3.974.980,71**	**28.023,28**
100101	1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 12.015-4	0,00	84,00	84,00	0,00
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	3.449.838,97	3.449.838,97	1,00
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	0,00	0,00	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	11.765,72	36,80	0,00	11.802,52
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
100113	1.1.1.02.002.00113	Banco Daycoval C/C 000738238-5	0,00	533.683,05	525.057,74	8.625,31
8	1.1.1.02.003	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**102.447,54**	**125.050,60**	**104.238,88**	**123.259,26**
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,14	0,00	0,00	48,14
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 Mil	471,05	0,00	84,00	387,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	1.928,35	125.050,60	104.154,88	22.824,07
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	1.1.2	**CLIENTES**	**8.241.554,86**	**3.304.748,83**	**3.023.847,67**	**8.522.456,02**
10	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**8.241.554,86**	**3.304.748,83**	**3.023.847,67**	**8.522.456,02**
11	1.1.2.01.001	**DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS**	**6.085.730,39**	**2.609.556,51**	**2.551.368,37**	**6.143.918,53**
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	61.475,38	35.061,72	64.800,38	31.736,72
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	142.504,00	0,00	0,00	142.504,00
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	94.467,90	63.052,20	11.295,30	146.224,80
600349	1.1.2.01.001.00001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	1.591,80	1.591,80	0,00
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	51.459,50	26.009,50	52.019,00	25.450,00
601653	1.1.2.01.001.00001	AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	0,00	506.365,00	0,00	506.365,00
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 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	74.635,00	0,00	0,00	74.635,00
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	27.627,00	7.753,00	7.753,00	27.627,00
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
602098	1.1.2.01.001.00001	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0,00	8.966,44	0,00	8.966,44
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	400.283,95	248.986,51	0,00	649.270,46
601636	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	0,00	530.986,50	0,00	530.986,50
601921	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	34.705,00	0,00	34.705,00	0,00
602008	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	208.230,00	0,00	208.230,00	0,00
602088	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	208.230,00	149.578,55	208.230,00	149.578,55
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	347.050,00	378.284,50	242.935,00	482.399,50
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	13.685,54	20.532,00	4.347,00	29.870,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	32.462,50	21.889,14	0,00	54.351,64
601449	1.1.2.01.001.00001	EXSA SA	0,00	58.888,26	0,00	58.888,26
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	793,48	793,48	0,00
600674	1.1.2.01.001.00001	GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00
602097	1.1.2.01.001.00001	GILBERTO GOMES PEIXE 47853875991	0,00	4.019,00	4.019,00	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	378.996,45	0,00	169.522,71	209.473,74
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	602.362,36	0,00	163.300,00	439.062,36
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	21.312,00	0,00	32.832,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
602089	1.1.2.01.001.00001	LOPES ARTEFATOS DE BAQUELITE LTDA	11.489,26	0,00	11.489,26	0,00
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	143.382,01	119.485,00	119.485,01	143.382,00
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.	540.996,00	181.125,00	182.722,35	539.398,65
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 APARECIDO DE LIMA	6.831,35	0,00	0,00	6.831,35
600221	1.1.2.01.001.00001	MAXAM NITROVALE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	81.500,66	0,00	81.500,66
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
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	309.367,60	0,00	260.308,81	49.058,79
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	816.218,10	0,00	492.839,40	323.378,70
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	0,00	0,00	20.041,86
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30
602028	1.1.2.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	0,00	805,00	805,00	0,00
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	52.353,75	142.571,25	26.176,87	168.748,13
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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**	**2.155.824,47**	**695.192,32**	**472.479,30**	**2.378.537,49**
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	1.104.857,36	569.720,72	472.479,30	1.202.098,78
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	125.471,60	0,00	428.358,35
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	376.822,85	0,00	0,00	376.822,85
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	206.710,49	0,00	0,00	206.710,49
18	**1.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**1.797.080,47**	**799.442,96**	**715.964,96**	**1.880.558,47**
19	**1.1.3.01**	**OUTROS CREDITOS**	**1.797.080,47**	**799.442,96**	**715.964,96**	**1.880.558,47**
25	**1.1.3.01.006**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**281.897,63**	**556,16**	**0,00**	**282.453,79**
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115008	1.1.3.01.006.00008	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA L	38,62	0,00	0,00	38,62
115045	1.1.3.01.006.00045	Avanti Ind..Com. Import. e Exportacao Ltda	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatech 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	5.429,28	0,00	0,00	5.429,28
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	22.342,32	556,16	0,00	22.898,48
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	Sancetur - Santa Cecilia Turismo	690,34	0,00	0,00	690,34
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	1.072,91	0,00	0,00	1.072,91
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	250,00	0,00	0,00	250,00
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
115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115204	1.1.3.01.006.00204	Evandro Carlos Nicoletti - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
115207	1.1.3.01.006.00207	M C Auto Eletrica America	113,00	0,00	0,00	113,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
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
115317	1.1.3.01.006.00317	Trucks Comerc. e Tecnolog. de Ratreamento e Comun. Ltda	69,93	0,00	0,00	69,93
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**	**18.857,61**	**195.371,82**	**200.602,09**	**13.627,34**
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	168.678,12	168.678,12	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	18.736,35	24.113,66	29.343,93	13.506,08
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	2.530,04	2.530,04	0,00
117006	1.1.3.01.007.00006	Adiantamento a Empregados - Compras	121,26	50,00	50,00	121,26
28	**1.1.3.01.009**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.283.869,26**	**603.513,98**	**515.361,87**	**1.372.021,37**
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	36.993,01	84.280,53	98.662,00	22.611,54
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.213.311,60	328.835,15	192.991,53	1.349.155,22
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	27.364,75	156.435,36	183.800,11	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	5.941,22	33.962,94	39.904,16	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	166,99	0,00	4,07	162,92
40	**1.1.3.01.021**	**DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS**	**212.455,97**	**1,00**	**1,00**	**212.455,97**
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	102.684,30	1,00	1,00	102.684,30
322	**1.1.3.03**	**TRANFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	**1.1.3.03.001**	**TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	(3.924.305,24)	0,00	0,00	(3.924.305,24)
49	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**1.107.642,40**	**941.687,42**
50	**1.1.5.01**	**ESTOQUES**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**1.107.642,40**	**941.687,42**
51	**1.1.5.01.001**	**MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**1.107.642,40**	**941.687,42**
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	269.469,06	50.904,06	269.469,06	50.904,06
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	12.882,96	15.876,41	12.882,96	15.876,41
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	246.854,46	168.718,65	246.854,46	168.718,65
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	358.570,20	448.167,00	358.570,20	448.167,00
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboraçao	136.751,40	174.588,40	136.751,40	174.588,40
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	83.114,32	83.432,90	83.114,32	83.432,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**11.326.171,13**	**0,00**	**21.746,65**	**11.304.424,48**
59	1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**698.594,79**	**0,00**	**0,00**	**698.594,79**
66	1.2.1.02	**OUTROS CREDITOS**	**698.594,79**	**0,00**	**0,00**	**698.594,79**
72	1.2.1.02.006	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**20.459,00**	**0,00**	**0,00**	**20.459,00**
142601	1.2.1.02.006.00001	Deposito Judicial	20.459,00	0,00	0,00	20.459,00
77	1.2.1.02.011	**DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS**	**678.135,79**	**0,00**	**0,00**	**678.135,79**
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
87	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**10.626.164,10**	**0,00**	**21.719,61**	**10.604.444,49**
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**	**697.440,26**	**0,00**	**21.719,61**	**675.720,65**
92	1.2.3.02.001	**BENS MÓVEIS**	**7.715.393,24**	**0,00**	**0,00**	**7.715.393,24**
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	6.247.265,28	0,00	0,00	6.247.265,28
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.**	**(7.017.952,98)**	**0,00**	**21.719,61**	**(7.039.672,59)**
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(73.075,88)	0,00	163,97	(73.239,85)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(112.093,40)	0,00	212,76	(112.306,16)
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	(5.580.362,22)	0,00	20.716,71	(5.601.078,93)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(495.318,95)	0,00	619,37	(495.938,32)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.159,37)	0,00	6,80	(23.166,17)
97	1.2.4	**INTANGIVEL**	**1.412,24**	**0,00**	**27,04**	**1.385,20**
98	1.2.4.01	**BENS INTANGIVEIS**	**1.412,24**	**0,00**	**27,04**	**1.385,20**
99	1.2.4.01.001	**MARCAS/DIREITOS E PATENTES**	**1.622,25**	**0,00**	**0,00**	**1.622,25**
175002	1.2.4.01.001.00002	Softwares	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
100	1.2.4.01.002	**(-) AMORT.DEP.MARCAS/DIREITOS/PATENTES**	**(210,01)**	**0,00**	**27,04**	**(237,05)**
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(210,01)	0,00	27,04	(237,05)
101	2	**PASSIVO**	**22.957.002,59**	**6.136.790,30**	**6.453.256,05**	**23.273.468,34**
102	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**128.753.750,54**	**6.136.790,30**	**6.453.256,05**	**129.070.216,29**
103	2.1.1	**Exigivel a Curto prazo**	**4.343.104,07**	**2.241.503,18**	**2.365.158,04**	**4.466.758,93**
104	2.1.1.01	**FORNECEDORES**	**4.343.104,07**	**2.241.503,18**	**2.365.158,04**	**4.466.758,93**
105	2.1.1.01.001	**FORNECEDORES**	**4.343.104,07**	**2.241.503,18**	**2.365.158,04**	**4.466.758,93**
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	0,00	0,00	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	541,03	541,03	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	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	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
601572	2.1.1.01.001.00001	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
601067	2.1.1.01.001.00001	ALFA COM.DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	231,56	58,00	58,00	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	874,08	2.310,34	2.310,34	874,08
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.287,81	1.258,83	1.258,79	3.287,77
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	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	577,49	577,49	498,53
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	210,00	0,00	741,00	951,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	770,72	197,30	229,00	802,42
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	653,45	653,45	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	805,00	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	52,50	52,50	675,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
600387	2.1.1.01.001.00001	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
600304	2.1.1.01.001.00001	BERGMAN MATERIAIS DE MANUTENCAO LTDA	2.530,20	1.934,20	0,00	596,00
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	0,00	934,35	934,35	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	9.636,98	3.073,07	0,00	6.563,91
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	0,00	0,00	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 CAMINHOES 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	815,67	1.606,50	1.606,50	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.367,81	0,00	916,72	2.284,53
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	275,81	275,81
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	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
602041	2.1.1.01.001.00001	CIANCIARULLO E JUNGMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	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.	13.951,49	827,53	1.018,12	14.142,08
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.990,00	5.910,00	5.910,00	16.990,00
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	790,44	390,44	6.227,94	6.627,94
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	37.777,70	1.293,70	1.293,70	37.777,70
601799	2.1.1.01.001.00001	CLIMAT COMERCIO DE AR CONDICIONADO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
602061	2.1.1.01.001.00001	COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	728,00	728,00	0,00	0,00
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
602099	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI	0,00	175,00	175,00	0,00
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	152,19	152,19	152,19	152,19
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	315.651,76	79.128,21	73.523,31	310.046,86
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	CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECCOES 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	1.472,24	1.472,24	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	14.348,00	14.348,00	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.514,71	0,00	74.000,00	506.514,71
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	12.752,09	1.496,84	777,97	12.033,22
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	159,60	100,40	44,00	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	1.610,00	2.372,03	1.913,39	1.151,36
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	0,32	1.168,80	1.168,80	0,32
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	69,19	69,19	370,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	140,29	140,29	0,00
602020	2.1.1.01.001.00001	EDINA APARECIDA DE MOURA ALMEIDA 27864241867	0,00	0,00	274,00	274,00
602095	2.1.1.01.001.00001	ELETROTEC MOTORES E BOMBAS	850,00	850,00	0,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	3.633,10	0,00	0,00	3.633,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	5.344,40	5.397,44	6.567,80	6.514,76
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	89.536,93	13.962,09	0,00	75.574,84
600309	2.1.1.01.001.00001	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	101,50	101,50	0,00
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	2.687,85	2.687,85	0,00	0,00
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	0,00	0,00	895,50	895,50
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	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
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
602086	2.1.1.01.001.00001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	319,92	865,35	1.179,21	633,78
602096	2.1.1.01.001.00001	FITLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	330,00	0,00	1.450,00	1.780,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXXCOM 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	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43
601988	2.1.1.01.001.00001	FURLAN e SARTORI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
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.	934,00	0,00	0,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	355,15	355,15	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
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	1.227,92	613,96	404,95	1.018,91
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	2.496,34	2.496,34	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	871,00	871,00	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	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00
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	334,70	334,70	222,00	222,00
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	660,00	660,00	660,00	660,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	435,71	1.307,10	871,39
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	0,00	60,00	60,00	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	63,00	63,00	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	33.705,00	44.940,00	44.940,00	33.705,00
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	2.877,00	2.877,00	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	237,94	237,94	649,00	649,00
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	43.699,95	44.258,45	558,50
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	46.247,42	7.736,19	7.252,70	45.763,93
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	0,00	0,00	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	2.614,50	2.614,50	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.301,00	1.089,00	1.621,00	5.833,00
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	6.314,00	770,00	612,00	6.156,00
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	29.880,00	25.380,00	23.200,00	27.700,00
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	4.290,00	2.090,00	0,00	2.200,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.000,13	1.254,72	390,40	1.135,81
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	8.900,00	8.900,00	15.700,00	15.700,00
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	1.041,69	611,95	866,32	1.296,06
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIOCO - 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	1.744,29	0,00	0,00	1.744,29
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	1.241,00	1.136,50	3.250,00	3.354,50
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
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	18.744,00	0,00	980,00	19.724,00
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	69.428,48	69.428,48	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	14.930,76	0,00	1.967,14	16.897,90
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	1.865,50	1.865,50	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	932,00	932,00	2.666,70	2.666,70
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600428	2.1.1.01.001.00001	MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	167,00	167,00	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	30.604,24	6.500,00	6.500,00	30.604,24
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UEYAMA - 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 TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
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	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	993,47	993,47	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	9.010,00	9.010,00	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	0,00	0,00	2.629,19
601588	2.1.1.01.001.00001	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	615,00	615,00	0,00
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	231,03	231,03	2.807,83	2.807,83
602081	2.1.1.01.001.00001	PAULO HENRIQUE BERNANDES DO SANTOS - ME	266,00	0,00	0,00	266,00
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
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 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
601487	2.1.1.01.001.00001	POSTO PORTAL DE AMERICANA	400,00	0,00	0,00	400,00
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
600320	2.1.1.01.001.00001	PRISCELL IND. E COM. LTDA.	0,00	1.088,19	1.088,19	0,00
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 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	2.716,14	3.530,00	3.530,00	2.716,14
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	163,10	0,00	0,00	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	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
602006	2.1.1.01.001.00001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
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	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	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
602005	2.1.1.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	404.949,09	1.709.203,97	1.727.928,64	423.673,76
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO 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	795,69	795,69	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.821,36	2.811,03	1.211,03	11.221,36
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	0,00	690,34	690,34
601491	2.1.1.01.001.00001	SANDRA REGINA ELOIS UEYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
602087	2.1.1.01.001.00001	SANDRO CLOVIS ALBINO ME	0,00	45,00	45,00	0,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.063,52	0,00	6.509,22	14.572,74
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	144.210,47	25.972,40	25.704,86	143.942,93
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	1.491,00	1.491,00	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	SITEXTIL 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	140,00	140,00	0,00
601227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
600807	2.1.1.01.001.00001	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	0,00	700,80	700,80	0,00
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.968,23	1.278,14	0,00	690,09
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	457,20	342,50	0,00	114,70
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	5.542,60	5.542,60	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.450,79	790,11	790,11	1.450,79
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12.900,00	8.000,00	12.900,00	17.800,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.253,49	5.253,49	5.253,49	5.253,49
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	0,00	0,00	1.720,00
602056	2.1.1.01.001.00001	TRADE PACK COMERCIAL LTDA - SC	36,00	0,00	0,00	36,00
600829	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.049,00	0,00	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	598,00	598,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	0,00	1.670,00	10.370,00
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	59,00	0,00	720,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	322,40	0,00	59,00	381,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	6,26	0,00	3,86	10,12
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	535,29	0,00	109,44	644,73
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
602057	2.1.1.01.001.00001	UNIODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA ODONT	0,00	3.154,60	3.154,60	0,00
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	0,00	127,34	127,34	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 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	995,38	3.768,97
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	64.803,52	63.305,24	58.290,45	59.788,73
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	3.521,86	0,00	0,00	3.521,86
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	72,94	72,94	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**	**24.306.599,68**	**694.989,51**	**878.151,00**	**24.489.761,17**
109	**2.1.2.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**24.306.599,68**	**694.989,51**	**878.151,00**	**24.489.761,17**
110	**2.1.2.01.001**	**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**1.497.198,72**	**644.754,23**	**613.436,89**	**1.465.881,38**
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	277.215,00	623.761,99	572.930,99	226.384,00
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	1.195.618,39	19.026,36	38.539,21	1.215.131,24
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	1.998,16	1.965,88	1.966,69	1.998,97
111	**2.1.2.01.002**	**PRO-LABORE**	**23.984,00**	**32.099,72**	**32.101,72**	**23.986,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	23.984,00	32.099,72	32.101,72	23.986,00
112	**2.1.2.01.003**	**OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES**	**22.785.170,35**	**18.135,56**	**232.612,39**	**22.999.647,18**
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	12.719.160,36	2.061,97	185.792,24	12.902.890,63
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.716.454,30	13.541,99	42.136,68	4.745.048,99
210203	2.1.2.01.003.00003	INSS a Recolher S/13o.Salario	176.666,36	0,00	0,00	176.666,36
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	17.878,01	0,00	74,65	17.952,66
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	189.518,78	371,24	2.619,59	191.767,13
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	559.562,29	2.160,36	1.989,23	559.391,16
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**	**246,61**	**0,00**	**0,00**	**246,61**
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	246,61	0,00	0,00	246,61
114	**2.1.3**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER**	**64.446.018,53**	**515.357,80**	**533.333,31**	**64.463.994,04**
115	**2.1.3.01**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER**	**64.446.018,53**	**515.357,80**	**533.333,31**	**64.463.994,04**
116	**2.1.3.01.001**	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**64.446.018,53**	**515.357,80**	**533.333,31**	**64.463.994,04**
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	8.964.769,73	98.662,00	98.662,00	8.964.769,73
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	192.991,53	192.991,53	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	695.244,20	39.904,16	40.029,77	695.369,81
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.198.734,06	183.800,11	184.379,56	3.199.313,51
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	104.515,90	0,00	1.234,51	105.750,41
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	40.339,87	0,00	467,97	40.807,84
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	501.901,70	0,00	15.567,97	517.469,67
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**	**10.045.455,15**	**2.684.939,81**	**2.676.613,70**	**10.037.129,04**
118	**2.1.4.01**	**EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO**	**10.045.455,15**	**2.684.939,81**	**2.676.613,70**	**10.037.129,04**
119	**2.1.4.01.001**	**EMPRESTIMOS**	**2.769.568,71**	**5.239,00**	**3.974,75**	**2.768.304,46**
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211003	2.1.4.01.001.00003	Banco Daycoval - Limite de Credito	49.761,29	4.400,00	3.974,75	49.336,04
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	164.999,23	839,00	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**	**696.417,76**	**9.203,75**	**5.439,29**	**692.653,30**
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211623	2.1.4.01.003.00023	Banco Daycoval - Capital de Giro	134.237,69	9.203,75	0,00	125.033,94
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(38.075,01)	0,00	5.439,29	(32.635,72)
346	**2.1.4.01.005**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**6.579.468,68**	**2.670.497,06**	**2.667.199,66**	**6.576.171,28**
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.	617.436,67	169.522,71	0,00	447.913,96
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.203.131,23	265.082,96	265.887,80	1.203.936,07
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	50.483,58	35.100,00	15.000,00	30.383,58
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	129.903,10	11.295,30	454.722,10	573.329,90
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.687.968,00	892.364,06	964.331,60	1.759.935,54
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	2.115.441,79	1.297.132,03	747.396,07	1.565.705,83
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
214022	2.1.4.01.005.00022	(-) New Trade Fundo de Investimento	200.000,00	0,00	219.862,09	419.862,09
123	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**16.930.108,89**	**0,00**	**0,00**	**16.930.108,89**
124	**2.1.5.01**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**16.930.108,89**	**0,00**	**0,00**	**16.930.108,89**
125	**2.1.5.01.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**3.785.446,93**	**0,00**	**0,00**	**3.785.446,93**
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.235,11	0,00	0,00	1.824.235,11
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	1.444.343,61	0,00	0,00	1.444.343,61
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**16.192.147,75**	**0,00**	**0,00**	**16.192.147,75**
141	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**15.480.333,79**	**0,00**	**0,00**	**15.480.333,79**
146	**2.2.1.02**	**EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO**	**15.480.333,79**	**0,00**	**0,00**	**15.480.333,79**
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
149	**2.2.1.02.003**	**CAPITAL DE GIRO**	**461.991,21**	**0,00**	**0,00**	**461.991,21**
242002	2.2.1.02.003.00002	Banco Daycoval - Capital de Giro	625.169,85	0,00	0,00	625.169,85
242003	2.2.1.02.003.00003	(-) Encargos Banco Daycoval - Cap.de Giro	(163.178,64)	0,00	0,00	(163.178,64)
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**	**(121.988.895,70)**	**0,00**	**0,00**	**(121.988.895,70)**
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**	**(52.974,98)**	**0,00**	**0,00**	**(52.974,98)**
174	**2.3.4.01**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(52.974,98)**	**0,00**	**0,00**	**(52.974,98)**
175	**2.3.4.01.001**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(52.974,98)**	**0,00**	**0,00**	**(52.974,98)**
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(52.974,98)	0,00	0,00	(52.974,98)
179	**2.3.6**	**(-)PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(128.055.637,68)**	**0,00**	**0,00**	**(128.055.637,68)**
180	**2.3.6.01**	**(-)PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(128.055.637,68)**	**0,00**	**0,00**	**(128.055.637,68)**
181	**2.3.6.01.001**	**(-)PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(128.055.637,68)**	**0,00**	**0,00**	**(128.055.637,68)**
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	(128.055.637,68)	0,00	0,00	(128.055.637,68)
186	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**2.763.661,40**	**4.336.442,20**	**1.610.624,86**	**5.489.478,74**
187	**3.1**	**CUSTOS DE PRODUCAO**	**2.361.576,20**	**2.760.535,22**	**654.622,73**	**4.467.488,69**
188	**3.1.1**	**CUSTOS DE PRODUCAO**	**2.361.576,20**	**2.760.535,22**	**654.622,73**	**4.467.488,69**
189	**3.1.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO**	**2.361.576,20**	**2.760.535,22**	**654.622,73**	**4.467.488,69**
190	**3.1.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**1.555.267,24**	**1.807.254,21**	**469.399,22**	**2.893.122,23**
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	1.910.370,67	1.807.254,21	159.763,58	3.557.861,30
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(355.008,68)	0,00	309.559,57	(664.568,25)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	(16,90)	0,00	13,57	(30,47)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	(77,85)	0,00	62,50	(140,35)
191	**3.1.1.01.002**	**OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS**	**106.650,56**	**217.812,70**	**124.850,12**	**199.613,14**
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	5.743,01	6.567,80	607,53	11.703,28
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	5.189,42	1.934,69	178,96	6.945,15
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	121.616,64	143.868,51	32.702,19	232.782,96
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	73.460,03	65.441,70	7.080,91	131.820,82
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(99.358,54)	0,00	84.280,53	(183.639,07)
194	**3.1.1.01.005**	**MAO-DE-OBRA DIRETA**	**698.808,70**	**733.847,31**	**60.028,91**	**1.372.627,10**
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	375.357,99	408.791,33	40.262,51	743.886,81
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	12.311,00	2.604,65	0,00	14.915,65
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	6.194,25	4.766,56	0,00	10.960,81
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	205,81	220,00	0,00	425,81
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	1.328,74	823,42	0,00	2.152,16
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	2.254,09	3.293,62	0,00	5.547,71
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	0,00	7.086,65	31,52	7.055,13
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	600,00	250,00	0,00	850,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	10.419,64	28.859,46	18.194,80	21.084,30
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	1.293,82	2.177,53	0,00	3.471,35
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	149.049,51	141.594,84	0,00	290.644,35
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	40.114,42	39.367,34	0,08	79.481,68
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	35.120,29	64.920,19	0,00	100.040,48
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	1.054,88	4.183,11	0,00	5.237,99
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	41.344,26	5.568,61	0,00	46.912,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	200,00	0,00	0,00	200,00
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	1.700,00	1.200,00	0,00	2.900,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	20.260,00	16.600,00	0,00	36.860,00
195	**3.1.1.01.006**	**OUTROS CUSTOS DIRETOS**	**849,70**	**1.621,00**	**344,48**	**2.126,22**
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	849,70	1.621,00	344,48	2.126,22
201	**3.2**	**CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS**	**21.563,15**	**21.563,15**	**0,00**	**43.126,30**
202	**3.2.1**	**CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS**	**21.563,15**	**21.563,15**	**0,00**	**43.126,30**
207	**3.2.1.03**	**GASTOS GERAIS**	**21.563,15**	**21.563,15**	**0,00**	**43.126,30**
208	**3.2.1.03.001**	**GASTOS GERAIS**	**21.563,15**	**21.563,15**	**0,00**	**43.126,30**
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	21.563,15	21.563,15	0,00	43.126,30
217	**3.4**	**APURAÇÃO CMV**	**(104.460,86)**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**61.494,12**
218	**3.4.1**	**APURACAO DE CUSTO**	**(104.460,86)**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**61.494,12**
219	**3.4.1.01**	**APURACAO DE CUSTO**	**(104.460,86)**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**61.494,12**
221	**3.4.1.01.002**	**APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO**	**(104.460,86)**	**1.107.642,40**	**941.687,42**	**61.494,12**
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	(106.614,34)	269.469,06	50.904,06	111.950,66
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	50.685,48	136.751,40	174.588,40	12.848,48
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	72.282,56	358.570,20	448.167,00	(17.314,24)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	46.211,16	12.882,96	15.876,41	43.217,71
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(168.848,69)	246.854,46	168.718,65	(90.712,88)
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	1.822,97	83.114,32	83.432,90	1.504,39
222	**3.5**	**DESPESAS**	**484.982,91**	**446.701,43**	**14.314,71**	**917.369,63**
223	**3.5.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**276.750,77**	**283.726,79**	**8.920,16**	**551.557,40**
224	**3.5.1.01**	**DESPESA INDUSTRIAL**	**276.750,77**	**283.726,79**	**8.920,16**	**551.557,40**
225	**3.5.1.01.001**	**DESPESAS GERAIS**	**137.320,32**	**151.229,05**	**8.302,97**	**280.246,40**
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	6.841,32	3.607,36	0,00	10.448,68
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	24.007,25	4.024,96	0,00	28.032,21
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	67.155,00	74.000,00	6.845,00	134.310,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	5.973,30	6.123,98	0,00	12.097,28
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	142,90	142,90	0,00	285,80
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	110,74	127,01	0,00	237,75
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	472,30	711,45	0,00	1.183,75
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	70,50	0,00	0,00	70,50
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	5.805,60	383,00	0,00	6.188,60
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	0,00	3.593,39	0,00	3.593,39
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagio	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	1.139,70	222,00	0,00	1.361,70
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	186,00	186,00	0,00	372,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	256,50	0,00	0,00	256,50
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	4.931,93	2.472,91	0,00	7.404,84
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	700,80	950,48	0,00	1.651,28
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	290,10	1.088,19	0,00	1.378,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	2.421,72	10.466,65	0,00	12.888,37
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	1.158,00	1.106,94	0,00	2.264,94
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	237,94	649,00	0,00	886,94
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	10.711,68	17.796,20	977,42	27.530,46
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	156,46	156,46	0,00	312,92
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	31,00	290,12	0,00	321,12
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	863,58	4.243,47	480,55	4.626,50
310037	3.5.1.01.001.00037	Locação de Veículos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	185,65	0,00	0,00	185,65
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	2.470,35	8.886,58	0,00	11.356,93
227	**3.5.1.01.003**	**DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS**	**139.430,45**	**132.497,74**	**617,19**	**271.311,00**
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	127,34	127,34	0,00	254,68
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	770,00	612,00	0,00	1.382,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	13.944,94	14.225,99	0,00	28.170,93
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	63,00	936,59	0,00	999,59
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	20.472,12	2.376,25	0,00	22.848,37
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	30.674,71	24.000,00	0,00	54.674,71
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	11.542,70	7.252,70	0,00	18.795,40
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	980,00	980,00	0,00	1.960,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	759,82	789,82	0,00	1.549,64
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	6.534,97	6.608,35	0,00	13.143,32
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	50.940,00	65.940,00	0,00	116.880,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assitência Social	275,81	275,81	0,00	551,62
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	105,00	0,00	0,00	105,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	2.240,04	6.672,89	617,19	8.295,74
238	**3.5.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**197.953,61**	**155.079,53**	**5.394,55**	**347.638,59**
239	**3.5.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**197.953,61**	**155.079,53**	**5.394,55**	**347.638,59**
240	**3.5.2.01.001**	**DESPESA COM PESSOAL**	**93.893,76**	**55.020,06**	**3.822,67**	**145.091,15**
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	61.799,06	28.372,31	20,12	90.151,25
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	58,06	103,66	0,00	161,72
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	243,40	587,81	0,00	831,21
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	200,00	0,00	0,00	200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	262,54	1.077,94	0,00	1.340,48
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	0,00	50,00	50,00	0,00
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	2.500,00	0,00	1.538,25	961,75
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	2.214,29	2.214,29	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	4,11	232,10	0,00	236,21
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	17.460,26	10.050,37	0,00	27.510,63
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	5.964,19	2.769,34	0,01	8.733,52
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	4.981,97	5.536,67	0,00	10.518,64
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	355,66	384,57	0,00	740,23
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	64,51	3.291,00	0,00	3.355,51
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	0,00	350,00	0,00	350,00
242	**3.5.2.01.003**	**DESPESAS GERAIS**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	285,00	0,00	0,00	285,00
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacioamento	5,00	0,00	0,00	5,00
243	**3.5.2.01.004**	**DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS**	**65.223,87**	**61.510,71**	**1.571,10**	**125.163,48**
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	1.211,03	1.211,03	0,00	2.422,06
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	64.012,84	60.299,68	1.571,10	122.741,42
244	**3.5.2.01.005**	**HONORARIOS DA DIRETORIA**	**38.518,94**	**38.521,72**	**0,78**	**77.039,88**
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	32.098,94	32.101,72	0,78	64.199,88
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	6.420,00	6.420,00	0,00	12.840,00
245	**3.5.2.01.006**	**DEPRECIACOES**	**27,04**	**27,04**	**0,00**	**54,08**
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	27,04	27,04	0,00	54,08
246	**3.5.3**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**3.161,70**	**697,27**	**0,00**	**3.858,97**
247	**3.5.3.01**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**3.161,70**	**697,27**	**0,00**	**3.858,97**
248	**3.5.3.01.001**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**3.161,70**	**697,27**	**0,00**	**3.858,97**
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	3.161,70	697,27	0,00	3.858,97
249	**3.5.4**	**TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES**	**7.116,83**	**7.197,84**	**0,00**	**14.314,67**
250	**3.5.4.01**	**TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES**	**7.116,83**	**7.197,84**	**0,00**	**14.314,67**
251	**3.5.4.01.001**	**TRIBUTOS**	**6.576,83**	**4.754,71**	**0,00**	**11.331,54**
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	4,07	305,25	0,00	309,32
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	0,00	50,04	0,00	50,04
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	6.572,76	4.399,42	0,00	10.972,18
252	**3.5.4.01.002**	**TAXAS**	**540,00**	**2.443,13**	**0,00**	**2.983,13**
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	540,00	2.443,13	0,00	2.983,13
262	**4**	**RECEITAS**	**2.401.203,80**	**662.490,57**	**3.278.741,07**	**5.017.454,30**
263	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.401.203,80**	**662.490,57**	**3.278.741,07**	**5.017.454,30**
264	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.499.296,93**	**515.952,78**	**3.278.739,33**	**5.262.083,48**
265	**4.1.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA**	**2.976.641,95**	**0,00**	**3.277.945,85**	**6.254.587,80**
266	**4.1.1.01.001**	**RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA**	**2.976.641,95**	**0,00**	**3.277.945,85**	**6.254.587,80**
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	2.116.659,77	0,00	2.523.865,27	4.640.525,04
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	859.982,18	0,00	754.080,58	1.614.062,76
267	**4.1.1.02**	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**(477.719,39)**	**515.947,79**	**0,00**	**(993.667,18)**
270	**4.1.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA**	**(477.719,39)**	**515.947,79**	**0,00**	**(993.667,18)**
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(124.481,11)	98.611,96	0,00	(223.093,07)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(168.922,88)	192.926,50	0,00	(361.849,38)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(151.437,67)	184.379,56	0,00	(335.817,23)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(32.877,73)	40.029,77	0,00	(72.907,50)
282	**4.1.1.07**	**RECEITA DE COMERCIO**	**378,29**	**0,00**	**793,48**	**1.171,77**
283	**4.1.1.07.001**	**VENDA DE COMERCIO**	**378,29**	**0,00**	**793,48**	**1.171,77**
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	378,29	0,00	793,48	1.171,77
284	**4.1.1.08**	**(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA**	**(3,92)**	**4,99**	**0,00**	**(8,91)**
287	**4.1.1.08.003**	**(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO**	**(3,92)**	**4,99**	**0,00**	**(8,91)**
405302	4.1.1.08.003.00002	(-) ICMS	(3,92)	4,99	0,00	(8,91)
297	**4.1.2**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**(98.093,13)**	**146.537,79**	**1,74**	**(244.629,18)**
298	**4.1.2.01**	**RECEITA E DESPESA FINANCEIRA**	**(109.679,42)**	**146.537,79**	**0,00**	**(256.217,21)**
299	**4.1.2.01.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(109.679,42)**	**146.537,79**	**0,00**	**(256.217,21)**
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(2.179,21)	6.628,72	0,00	(8.807,93)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(293,68)	0,00	0,00	(293,68)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	(0,85)	149,67	0,00	(150,52)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(97.496,65)	126.612,74	0,00	(224.109,39)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(3.877,99)	7.703,93	0,00	(11.581,92)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(391,75)	3,44	0,00	(395,19)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)	5.439,29	0,00	(10.878,58)
300	**4.1.2.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.044,12**	**0,00**	**1,74**	**4.045,86**
301	**4.1.2.02.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.044,12**	**0,00**	**1,74**	**4.045,86**
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	2.383,40	0,00	0,01	2.383,41
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	1,59	0,00	1,73	3,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410105	4.1.2.02.001.00005	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	1.659,13	0,00	0,00	1.659,13
302	**4.1.2.03**	**VARIACOES MONETARIAS**	**7.542,17**	**0,00**	**0,00**	**7.542,17**
303	**4.1.2.03.001**	**VARIACOES DE CREDITOS**	**7.542,17**	**0,00**	**0,00**	**7.542,17**
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	7.542,17	0,00	0,00	7.542,17
308	**5**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.114,56**	**1.114,56**	**0,00**
309	**5.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.114,56**	**1.114,56**	**0,00**
310	**5.1.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.114,56**	**1.114,56**	**0,00**
311	**5.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.114,56**	**1.114,56**	**0,00**
312	**5.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.114,56**	**1.114,56**	**0,00**
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(96.570,23)	0,00	1.114,56	(97.684,79)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	96.570,23	1.114,56	0,00	97.684,79

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.594.544,99D	9.156.724,67	8.949.825,76	22.801.443,90D
PASSIVO	22.957.002,59C	6.136.790,30	6.453.256,05	23.273.468,34C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.763.661,40D	4.336.442,20	1.610.624,86	5.489.478,74D
RECEITAS	2.401.203,80C	662.490,57	3.278.741,07	5.017.454,30C
CONTAS DEVEDORAS	22.957.002,59D	14.155.657,44	13.839.191,69	23.273.468,34D
CONTAS CREDORAS	22.957.002,59C	6.136.790,30	6.453.256,05	23.273.468,34C
RESULTADO DO MES	0,00	109.566,84	0,00	109.566,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.457,60D	472.024,44	0,00	472.024,44D

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.278.739,33**
Venda de Producao	2.523.865,27
Venda de Producao - Exportacao	754.080,58
Mercadorias	793,48
DEDUÇÕES	**(515.952,78)**
(-) IPI	(98.611,96)
(-) ICMS	(192.926,50)
(-) COFINS	(184.379,56)
(-) PIS-PASEP	(40.029,77)
(-) ICMS	(4,99)
RECEITA LÍQUIDA	**2.762.786,55**
CPV	**(2.293.430,62)**
Materia-Prima	(1.647.490,63)
(-) ICMS	309.559,57
(-) PIS	13,57
(-) COFINS	62,50
Material de Embalagem	(5.960,27)
Industrialização	(1.755,73)
Energia Eletrica	(111.166,32)
Fretes e Carretos	(58.360,79)
(-) IPI	84.280,53
Salarios e Ordenados	(368.528,82)
D.s.r	(2.604,65)
Adicional Noturno	(4.766,56)
Adicional de Insalubridade	(220,00)
Adicional de Periculosidade	(823,42)
Hora Extra 50%	(3.293,62)
Aviso Previo Indenizado	(7.055,13)
Ajuda de Custo	(250,00)
Assist.Medica e Odontologica	(10.664,66)
Hora Extra 60%	(2.177,53)
INSS	(141.594,84)
FGTS	(39.367,26)
Ferias e 1/3 de Ferias	(64.920,19)
13o Salario	(4.183,11)
Hora Extra 100%	(5.568,61)
Processos Judiciais	(1.200,00)
Bonificação	(16.600,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.276,52)
Depreciação	(21.563,15)
Custo da Matéria-Prima consumida	(218.565,00)
Produtos em Elaboração	37.837,00
Produtos Acabados	89.596,80
Material de Embalagem	2.993,45
Material de Uso e Consumo	(78.135,81)
Outros Insumos	318,58
LUCRO BRUTO	**469.355,93**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(274.806,63)**
DESPESAS GERAIS	**(274.806,63)**
Agua/Esgoto	(3.607,36)
Energia Eletrica	(4.024,96)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.123,98)
Internet e TV	(142,90)
Correios e Telegrafos	(127,01)
Material de Escritorio	(711,45)
Viagens e Estadas	(383,00)
Seguros	(3.593,39)
Pedagio	(1.000,00)
Alimentacao	(222,00)
Associacoes de Classe	(186,00)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(2.472,91)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	**(274.806,63)**
Copa e Cozinha	(950,48)
Bens de Pequeno Valor	(1.088,19)
Manutencao das Instalacoes	(10.466,65)
Manutencao de Veiculos	(1.106,94)
Material de Informatica	(649,00)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(16.818,78)
Depreciacao	(156,46)
Refeição	(290,12)
Aluguel de Equipamentos	(3.762,92)
Locação de Veículos	(9.000,00)
Despesas com Importações/Exportações	(8.886,58)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(612,00)
Servicos de Informatica	(14.225,99)
Servicos de Transporte	(936,59)
Serviços de Consultoria	(2.376,25)
Honorários Advocatícios	(24.000,00)
Assessoria Contábil	(7.252,70)
Serviços de Decoração e Jardinagem	(250,00)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(789,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(6.608,35)
Serviços de Composição Gráfica	(1.450,00)
Serviços de Administração em Geral	(65.940,00)
Serviços de Assitência Social	(275,81)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(6.055,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(150.382,25)**
Salarios e Ordenados	(28.352,19)
D.s.r.	(103,66)
Adicional Noturno Integral	(587,81)
Hora Extra 50%	(1.077,94)
Aviso previo Idenizado	1.538,25
Hora Extra 65%	(232,10)
INSS	(10.050,37)
FGTS	(2.769,33)
Férias e 1/3	(5.536,67)
13º salário	(384,57)
Horas Extras 100%	(3.291,00)
Ajuda de Custo	(350,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.211,03)
Serviços de Transporte	(58.728,58)
Pro-Labore	(32.100,94)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(697,27)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(7.197,84)**
ICMS	(305,25)
IPI	(50,04)
IPTU	(4.399,42)
Impostos e Taxas	(2.443,13)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(146.536,05)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(146.537,79)**
Despesa Tarifa Bancaria	(6.628,72)
IOF	(149,67)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(126.612,74)
Juros Pagos/Incorridos	(7.703,93)
Juros s/Saldo Devedor	(3,44)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	**1,74**
Descontos Obtidos	0,01
Rendimento de Apl.Financeiras	1,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	**(109.566,84)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(109.566,84)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(109.566,84)**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(109.566,84)
Depreciação e amortização	21.746,65
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(87.820,19)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(280.901,16)
(Aumento) Redução em Adiantamento a Empregados	5.230,27
(Aumento) Redução em Impostos a Compensar / Recuperar	(88.152,11)
(Aumento) Redução nos Estoques	165.954,98
Aumento (Redução) em Fornecedores	123.098,70
Aumento (Redução) em Obrigações com Pessoal	(31.315,34)
Aumento (Redução) em Obrigações Previdenciárias	214.476,83
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(3.297,40)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	17.975,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	35.250,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.250,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	35.250,09
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos	(5.028,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.028,71)
Aumento nas Disponibilidades	30.221,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	122.096,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	152.317,51

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

À TOPACK DO BRASIL LTDA.
A/C Sr. Eduardo Novetti

POSIÇÃO DE TRIBUTOS TOPACK

Conforme solicitado, segue em anexo os tributos apurados como devedor no mês de Fevereiro de 2021 e suas respectivas situações:

TRIBUTO	PERÍODO	VALOR APURADO	SITUAÇÃO
IPI	fev/21	SALDO CREDOR	--------
PIS	fev/21	R$ 125,61	EM ABERTO
COFINS	fev/21	R$ 579,45	EM ABERTO
IRRF	fev/21	R$ 467,97	EM ABERTO
INSS RET	fev/21	R$ 1.989,23	EM ABERTO
CRF	fev/21	R$ 1.234,51	EM ABERTO

Atenciosamente,

Paulo Sérgio da Silva França
Contador
CRC 1SP20824/O-3
17/02/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 N4czEj8E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**22.801.443,90**	**9.067.082,17**	**8.728.773,92**	**23.139.752,15**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**11.497.019,42**	**9.065.832,17**	**8.707.195,12**	**11.855.656,47**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**152.317,51**	**4.794.741,08**	**4.525.239,50**	**421.819,09**
4	**1.1.1.01**	**Numerários**	**1.034,97**	**1.272,40**	**1.946,87**	**360,50**
5	**1.1.1.01.001**	**CAIXA**	**1.034,97**	**1.272,40**	**1.946,87**	**360,50**
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	1.034,97	1.272,40	1.946,87	360,50
6	**1.1.1.02**	**BANCOS**	**151.282,54**	**4.793.468,68**	**4.523.292,63**	**421.458,59**
7	**1.1.1.02.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**28.023,28**	**4.400.158,51**	**4.407.567,81**	**20.613,98**
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	3.855.833,46	3.855.833,46	1,00
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	0,00	0,00	73,98
100111	1.1.1.02.002.00011	Banco Bradesco C/C 116.057-5	11.802,52	283,31	0,00	12.085,83
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
100113	1.1.1.02.002.00113	Banco Daycoval C/C 000738238-5	8.625,31	544.041,74	551.734,35	932,70
8	**1.1.1.02.003**	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**123.259,26**	**393.310,17**	**115.724,82**	**400.844,61**
101008	1.1.1.02.003.00008	Banco Santander Renda Fixa CDB/RDB	48,14	0,00	0,00	48,14
101015	1.1.1.02.003.00015	BB Referenciada DI LP 50 Mil	387,05	0,00	0,00	387,05
101017	1.1.1.02.003.00017	Banco Bradesco-Invest.Plus	22.824,07	94.203,17	115.724,82	1.302,42
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	100.000,00	299.107,00	0,00	399.107,00
9	**1.1.2**	**CLIENTES**	**8.522.456,02**	**2.433.685,77**	**2.474.591,75**	**8.481.550,04**
10	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**8.522.456,02**	**2.433.685,77**	**2.474.591,75**	**8.481.550,04**
11	**1.1.2.01.001**	**DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS**	**6.085.030,27**	**2.433.685,77**	**2.415.703,49**	**6.103.012,55**
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	31.736,72	36.764,31	35.061,72	33.439,31
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	142.504,00	0,00	0,00	142.504,00
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	167.307,50	79.925,00	0,00	247.232,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	146.224,80	102.750,20	11.295,30	237.679,70
600349	1.1.2.01.001.00001	ADAMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	3.116,27	1.722,36	1.393,91
600444	1.1.2.01.001.00001	AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
601653	1.1.2.01.001.00001	AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA	506.365,00	0,00	0,00	506.365,00
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 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	74.635,00	0,00	0,00	74.635,00
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	27.627,00	7.753,00	7.753,00	27.627,00
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
602098	1.1.2.01.001.00001	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	8.966,44	0,00	8.966,44	0,00
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	649.270,46	538.723,27	0,00	1.187.993,73
601382	1.1.2.01.001.00001	CONTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	3.283,79	3.283,79	0,00
601636	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	530.986,50	0,00	530.986,50	0,00
601499	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	482.399,50	0,00	482.399,50	0,00
602088	1.1.2.01.001.00001	DTI SEMENTES S.A	149.578,55	0,00	149.578,55	0,00
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	29.870,54	8.323,30	22.859,80	15.334,04
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	54.351,64	0,00	9.312,47	45.039,17
601129	1.1.2.01.001.00001	FERRAMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	3.731,35	3.731,35	0,00
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	0,00	781,60	781,60	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	209.473,74	162.711,36	209.473,74	162.711,36
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	439.062,36	0,00	293.250,00	145.812,36
601426	1.1.2.01.001.00001	INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00	0,00	0,00	177.330,00
602104	1.1.2.01.001.00001	J PILON SA ACUCAR E ALCOOL	0,00	252.770,00	0,00	252.770,00
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	32.832,00	0,00	21.312,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
600215	1.1.2.01.001.00001	M G TONON ME	0,00	8.380,20	8.380,20	0,00
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	143.382,00	0,00	119.485,00	23.897,00
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.	539.398,65	181.125,00	181.125,00	539.398,65
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 APARECIDO DE LIMA	6.831,35	0,00	0,00	6.831,35
600221	1.1.2.01.001.00001	MAXAM NITROVALE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	81.500,66	0,00	81.500,66	0,00
601546	1.1.2.01.001.00001	MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREIAIS LTDA	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
601517	1.1.2.01.001.00001	NELSON PEREIRA DE SOUZA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
602107	1.1.2.01.001.00001	NOBERTO VICENZI	0,00	24.244,30	24.244,30	0,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	49.058,79	0,00	28.120,51	20.938,28
602076	1.1.2.01.001.00001	OURO VERDE COMERCIAL LTDA	0,00	2.938,70	2.938,70	0,00
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	323.378,70	864.400,00	0,00	1.187.778,70
600362	1.1.2.01.001.00001	PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA	20.041,86	0,00	0,00	20.041,86
600186	1.1.2.01.001.00001	PLASMODIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	18.861,30	0,00	0,00	18.861,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601373	1.1.2.01.001.00001	RIO PARDO BIOENERGIA SA	168.748,13	142.571,25	168.748,13	142.571,25
601375	1.1.2.01.001.00001	ROBERTO GALVAO EMBALAGENS	20.482,66	0,00	0,00	20.482,66
602102	1.1.2.01.001.00001	SANTISTA TEXTIL LTDA	0,00	9.392,87	9.392,87	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
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
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**	**2.437.425,75**	**0,00**	**58.888,26**	**2.378.537,49**
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	1.202.098,78	0,00	0,00	1.202.098,78
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	428.358,35	0,00	0,00	428.358,35
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	376.822,85	0,00	0,00	376.822,85
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	265.598,75	0,00	58.888,26	206.710,49
18	**1.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**1.880.558,47**	**907.831,22**	**765.676,45**	**2.022.713,24**
19	**1.1.3.01**	**OUTROS CREDITOS**	**1.880.558,47**	**907.831,22**	**765.676,45**	**2.022.713,24**
25	**1.1.3.01.006**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**282.453,79**	**4.251,90**	**0,00**	**286.705,69**
115000	1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	77.044,53	0,00	0,00	77.044,53
115008	1.1.3.01.006.00008	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA L	38,62	0,00	0,00	38,62
115045	1.1.3.01.006.00045	Avanti Ind..Com. Import. e Exportacao Ltda	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
115055	1.1.3.01.006.00055	Liatech 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	5.429,28	0,00	0,00	5.429,28
115109	1.1.3.01.006.00109	Daniel Augusto Bombarda	22.898,48	2.780,70	0,00	25.679,18
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	Sancetur - Santa Cecilia Turismo	690,34	0,00	0,00	690,34
115129	1.1.3.01.006.00129	Ups do Brasil & Cia Ltda	1.072,91	0,00	0,00	1.072,91
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	250,00	0,00	0,00	250,00
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	471,20	0,00	19.560,80
115200	1.1.3.01.006.00200	Master Internacional Ind e Com de Materiais	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
115204	1.1.3.01.006.00204	Evandro Carlos Nicoletti - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
115207	1.1.3.01.006.00207	M C Auto Eletrica America	113,00	0,00	0,00	113,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
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
115317	1.1.3.01.006.00317	Trucks Comerc. e Tecnolog. de Ratreamento e Comun. Ltda	69,93	0,00	0,00	69,93
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
115375	1.1.3.01.006.00375	Fergh Pecas e Servicos para Aplicadores Hot-Melt Ltda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26	**1.1.3.01.007**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**13.627,34**	**212.352,09**	**214.233,02**	**11.746,41**
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	169.781,79	169.781,79	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	13.506,08	40.610,30	42.491,23	11.625,15
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
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**	**1.372.021,37**	**691.227,23**	**551.443,43**	**1.511.805,17**
118001	1.1.3.01.009.00001	IPI a Recuperar	22.611,54	98.134,07	120.745,61	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.349.155,22	377.519,79	221.529,35	1.505.145,66
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	177.119,74	171.853,99	5.265,75
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	38.453,63	37.310,41	1.143,22
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	162,92	0,00	4,07	158,85
40	**1.1.3.01.021**	**DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS**	**212.455,97**	**0,00**	**0,00**	**212.455,97**
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	102.684,30	0,00	0,00	102.684,30
322	**1.1.3.03**	**TRANFERÊNCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	**1.1.3.03.001**	**TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123005	1.1.3.03.001.00005	Transferência de Matéria-Prima	(3.924.305,24)	0,00	0,00	(3.924.305,24)
49	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**941.687,42**	**929.574,10**	**941.687,42**	**929.574,10**
50	**1.1.5.01**	**ESTOQUES**	**941.687,42**	**929.574,10**	**941.687,42**	**929.574,10**
51	**1.1.5.01.001**	**MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS**	**941.687,42**	**929.574,10**	**941.687,42**	**929.574,10**
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	50.904,06	58.299,42	50.904,06	58.299,42
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	15.876,41	11.466,18	15.876,41	11.466,18
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	168.718,65	249.206,53	168.718,65	249.206,53
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	448.167,00	446.661,80	448.167,00	446.661,80
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboraçao	174.588,40	84.436,00	174.588,40	84.436,00
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	83.432,90	79.504,17	83.432,90	79.504,17
58	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**11.304.424,48**	**1.250,00**	**21.578,80**	**11.284.095,68**
59	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**698.594,79**	**0,00**	**0,00**	**698.594,79**
66	**1.2.1.02**	**OUTROS CREDITOS**	**698.594,79**	**0,00**	**0,00**	**698.594,79**
72	**1.2.1.02.006**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**20.459,00**	**0,00**	**0,00**	**20.459,00**
142601	1.2.1.02.006.00001	Deposito Judicial	20.459,00	0,00	0,00	20.459,00
77	**1.2.1.02.011**	**DEPOSITOS RESTIT/VLR.VONCULADOS**	**678.135,79**	**0,00**	**0,00**	**678.135,79**
156253	1.2.1.02.011.00003	Processo Trabalhista	678.135,79	0,00	0,00	678.135,79
87	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**10.604.444,49**	**1.250,00**	**21.551,76**	**10.584.142,73**
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**	**675.720,65**	**1.250,00**	**21.551,76**	**655.418,89**
92	**1.2.3.02.001**	**BENS MÓVEIS**	**7.715.393,24**	**1.250,00**	**0,00**	**7.716.643,24**
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	6.247.265,28	1.250,00	0,00	6.248.515,28
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.**	**(7.039.672,59)**	**0,00**	**21.551,76**	**(7.061.224,35)**
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(73.239,85)	0,00	163,97	(73.403,82)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(112.306,16)	0,00	212,76	(112.518,92)
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	(5.601.078,93)	0,00	20.548,86	(5.621.627,79)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(495.938,32)	0,00	619,37	(496.557,69)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.166,17)	0,00	6,80	(23.172,97)
97	**1.2.4**	**INTANGIVEL**	**1.385,20**	**0,00**	**27,04**	**1.358,16**
98	**1.2.4.01**	**BENS INTANGIVEIS**	**1.385,20**	**0,00**	**27,04**	**1.358,16**
99	**1.2.4.01.001**	**MARCAS/DIREITOS E PATENTES**	**1.622,25**	**0,00**	**0,00**	**1.622,25**
175002	1.2.4.01.001.00002	Softwares	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
100	**1.2.4.01.002**	**(-) AMORT.DEP.MARCAS/DIREITOS/PATENTES**	**(237,05)**	**0,00**	**27,04**	**(264,09)**
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(237,05)	0,00	27,04	(264,09)
101	**2**	**PASSIVO**	**23.273.468,34**	**6.680.691,79**	**8.225.701,14**	**24.818.477,69**
102	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**129.070.216,29**	**6.680.103,74**	**8.225.701,14**	**130.615.813,69**
103	**2.1.1**	**Exigivel a Curto prazo**	**4.466.758,93**	**2.645.628,76**	**2.694.691,76**	**4.515.821,93**
104	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**4.466.758,93**	**2.645.628,76**	**2.694.691,76**	**4.515.821,93**
105	**2.1.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**4.466.758,93**	**2.645.628,76**	**2.694.691,76**	**4.515.821,93**
601408	2.1.1.01.001.00001	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME	615,60	351,80	351,80	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	21,00	178,95	178,95	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	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	231,56	339,30	339,30	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	874,08	2.310,34	2.310,34	874,08
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.287,77	1.258,79	1.258,79	3.287,77
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	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	0,00	577,49	1.076,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	0,00	0,00	241,80	241,80
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	951,00	242,75	0,00	708,25
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	802,42	114,50	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	487,10	487,10	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
601752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
602114	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO CARLOS FRANCISCO JUNIOR 34171438888	0,00	400,00	400,00	0,00
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	130,00	130,00	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
601386	2.1.1.01.001.00001	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	268,00	268,00	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
600304	2.1.1.01.001.00001	BERGMAN MATERIAIS DE MANUTENCAO LTDA	596,00	596,00	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	0,00	2.204,16	2.204,16	0,00
601224	2.1.1.01.001.00001	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	6.563,91	0,00	0,00	6.563,91
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	0,00	0,00	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 CAMINHOES 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	815,67	0,00	0,00	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.284,53	0,00	0,00	2.284,53
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	275,81	275,81	3.788,64	3.788,64
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	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
602041	2.1.1.01.001.00001	CIANCIARULLO E JUNGMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
601410	2.1.1.01.001.00001	CIAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	134,00	134,00	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.	14.142,08	272,67	974,36	14.843,77
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.990,00	6.022,62	5.910,00	16.877,38
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	6.627,94	622,79	0,00	6.005,15
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	37.777,70	1.847,60	1.847,60	37.777,70
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
602109	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586 .
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
600302	2.1.1.01.001.00001	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (A	0,00	90,30	90,30	0,00
600083	2.1.1.01.001.00001	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS LTDA	152,19	152,19	152,19	152,19
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	310.046,86	73.523,31	67.748,46	304.272,01
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	CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECCOES 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	573,60	573,60	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	14.077,50	14.077,50	5.383,00
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
602110	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	0,00	4.180,50	4.180,50	0,00
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	506.514,71	148.000,00	74.000,00	432.514,71
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	12.033,22	777,97	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	0,00	10.500,00	18.500,00
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	1.151,36	3.145,25	3.603,89	1.610,00
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	0,32	909,40	909,40	0,32
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	4.200,00	4.200,00	370,00
602043	2.1.1.01.001.00001	DUTRA ETIQUETAS IND. COM. E EXP. DE ETIQ. LTDA	0,00	620,80	620,80	0,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00	140,29	140,29
601475	2.1.1.01.001.00001	E.R.MENDONCA PONTO E ACESSO - ME	0,00	165,00	165,00	0,00
602020	2.1.1.01.001.00001	EDINA APARECIDA DE MOURA ALMEIDA 27864241867	274,00	274,00	0,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	3.633,10	0,00	0,00	3.633,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	6.514,76	6.623,90	5.233,40	5.124,26
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	75.574,84	0,00	27.924,18	103.499,02
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	895,50	895,50	640,30	640,30
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	9.700,00	0,00	22.500,00	32.200,00
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
602086	2.1.1.01.001.00001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	633,78	633,78	1.454,10	1.454,10
602096	2.1.1.01.001.00001	FITLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	1.780,00	1.450,00	95,00	425,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXXCOM 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	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
601639	2.1.1.01.001.00001	FORTYMIL IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	26.882,63	26.882,63	0,00
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	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	600,00	600,00	5.921,43
601988	2.1.1.01.001.00001	FURLAN e SARTORI TRANSPORTES LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
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.	934,00	419,00	419,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	355,15	355,15	415,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586 .
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
602111	2.1.1.01.001.00001	GARDENIA EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA - ME	0,00	6.903,81	6.903,81	0,00
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
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	1.018,91	1.018,91	0,00	0,00
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	80,00	80,00	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	2.500,00	2.500,00	3.558,34
601538	2.1.1.01.001.00001	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	0,00	228,50	228,50	0,00
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.798,00	5.798,00	2.040,00	2.040,00
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	222,00	222,00	375,00	375,00
600117	2.1.1.01.001.00001	IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	0,00	0,00	788,03	788,03
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	660,00	0,00	660,00	1.320,00
601391	2.1.1.01.001.00001	INFOPLACE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LT	4.932,40	0,00	0,00	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	871,39	845,70	410,00	435,69
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	33.705,00	44.940,00	44.940,00	33.705,00
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	5.928,00	5.928,00	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	649,00	649,00	291,67	291,67
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	558,50	21.554,75	21.554,75	558,50
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	45.763,93	7.252,70	7.252,70	45.763,93
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	100,00	100,00	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	5.355,00	5.355,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.833,00	939,00	1.117,00	6.011,00
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	6.156,00	0,00	2.458,00	8.614,00
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	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586 .
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.135,81	390,40	1.079,00	1.824,41
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	15.700,00	0,00	28.900,00	44.600,00
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	1.296,06	866,32	1.357,06	1.786,80
601479	2.1.1.01.001.00001	M L BAIOCO - 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	1.744,29	0,00	0,00	1.744,29
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	3.354,50	3.250,00	2.800,00	2.904,50
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	479,92	479,92	0,00
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
602112	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	0,00	1.719,90	1.719,90	0,00
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	19.724,00	980,00	980,00	19.724,00
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	4.567,50	4.567,50	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	49.610,31	49.610,31	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	16.897,90	0,00	1.967,14	18.865,04
600059	2.1.1.01.001.00001	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EP	0,00	424,60	424,60	0,00
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	2.666,70	890,70	201,90	1.977,90
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	9.304,66	9.304,66	0,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	30.604,24	13.000,00	6.500,00	24.104,24
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UEYAMA - 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 TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
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
602113	2.1.1.01.001.00001	MURILO DOS SANTOS REHDER ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILO 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
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	0,00	994,16	994,16
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	7.208,00	7.208,00	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	0,00	0,00	2.629,19
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	2.807,83	164,29	0,00	2.643,54
602081	2.1.1.01.001.00001	PAULO HENRIQUE BERNANDES DO SANTOS - ME	266,00	0,00	0,00	266,00
601710	2.1.1.01.001.00001	PAULO ROBERTO TOCKUDA PEREIRA 38038073878	150,00	0,00	0,00	150,00
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 VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	2.1.1.01.001.00001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	12.668,50	12.668,50	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
601487	2.1.1.01.001.00001	POSTO PORTAL DE AMERICANA	400,00	0,00	0,00	400,00
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 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	2.716,14	0,00	0,00	2.716,14
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	163,10	355,00	355,00	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	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
602006	2.1.1.01.001.00001	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	14.775,00	29.550,00	14.775,00	0,00
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	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	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
602005	2.1.1.01.001.00001	RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	423.673,76	1.960.969,87	1.992.837,04	455.540,93
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO 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	795,69	795,69	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.221,36	1.211,03	1.211,03	11.221,36
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	690,34	2.703,82	2.464,12	450,64
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	14.572,74	6.509,22	7.356,87	15.420,39
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	143.942,93	26.303,65	24.154,24	141.793,52
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
600512	2.1.1.01.001.00001	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	0,00	340,00	340,00	0,00
600134	2.1.1.01.001.00001	SILVIO LUIS CERCHIARI ME	0,00	0,00	348,00	348,00
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	SITEXTIL 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	673,50	673,50	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
600807	2.1.1.01.001.00001	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	0,00	381,30	381,30	0,00
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	690,09	1.278,14	588,05	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	1.035,00	1.035,00	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
602063	2.1.1.01.001.00001	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	0,00	114,70
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	1.450,79	790,11	790,11	1.450,79
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	17.800,00	0,00	25.700,00	43.500,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.253,49	5.670,61	5.253,49	4.836,37
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
602056	2.1.1.01.001.00001	TRADE PACK COMERCIAL LTDA - SC	36,00	0,00	0,00	36,00
600829	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEC MECANICA E PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.049,00	0,00	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	436,60	436,60	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	10.370,00	0,00	1.890,00	12.260,00
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	720,23	0,00	0,00	720,23
600547	2.1.1.01.001.00001	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	381,40	0,00	0,00	381,40
601398	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS COMERC.E TECNOL. DE RASTRE. E COMUN. LTDA	10,12	3,86	3,86	10,12
600092	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
601251	2.1.1.01.001.00001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	644,73	109,44	0,00	535,29
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
602057	2.1.1.01.001.00001	UNIODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA ODONT	0,00	3.026,80	3.026,80	0,00
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	0,00	127,34	127,34	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 ELETRO	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	3.768,97	0,00	4.595,38	8.364,35
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	59.788,73	58.290,45	66.281,89	67.780,17
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	3.521,86	0,00	0,00	3.521,86
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 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**	**24.489.761,17**	**599.667,74**	**886.135,74**	**24.776.229,17**
109	**2.1.2.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	**24.489.761,17**	**599.667,74**	**886.135,74**	**24.776.229,17**
110	**2.1.2.01.001**	**OBRIGACOES COM O PESSOAL**	**1.465.881,38**	**588.102,63**	**614.882,23**	**1.492.660,98**
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	226.384,00	579.636,95	588.623,95	235.371,00
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	1.215.131,24	6.498,99	24.231,18	1.232.863,43
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	1.998,97	1.966,69	2.027,10	2.059,38
111	**2.1.2.01.002**	**PRO-LABORE**	**23.986,00**	**8.116,66**	**32.100,66**	**47.970,00**
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	23.986,00	8.116,66	32.100,66	47.970,00
112	**2.1.2.01.003**	**OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES**	**22.999.647,18**	**3.448,45**	**239.152,85**	**23.235.351,58**
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	12.902.890,63	3.434,91	192.727,64	13.092.183,36
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.745.048,99	13,54	41.522,02	4.786.557,47
210203	2.1.2.01.003.00003	INSS a Recolher S/13o.Salario	176.666,36	0,00	0,00	176.666,36
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	17.952,66	0,00	260,74	18.213,40
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	191.767,13	0,00	2.380,50	194.147,63
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	559.391,16	0,00	2.261,95	561.653,11
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**	**246,61**	**0,00**	**0,00**	**246,61**
210402	2.1.2.01.005.00002	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	246,61	0,00	0,00	246,61
114	**2.1.3**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER**	**64.463.994,04**	**551.439,36**	**659.999,10**	**64.572.553,78**
115	**2.1.3.01**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER**	**64.463.994,04**	**551.439,36**	**659.999,10**	**64.572.553,78**
116	**2.1.3.01.001**	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**64.463.994,04**	**551.439,36**	**659.999,10**	**64.572.553,78**
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	8.964.769,73	120.745,61	211.805,85	9.055.829,97
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	221.529,35	221.529,35	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	695.369,81	37.310,41	37.310,41	695.369,81
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.199.313,51	171.853,99	171.853,99	3.199.313,51
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	105.750,41	0,00	2.071,80	107.822,21
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	40.807,84	0,00	905,66	41.713,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	517.469,67	0,00	14.522,04	531.991,71
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**	**10.037.129,04**	**2.883.367,88**	**3.559.442,72**	**10.713.203,88**
118	**2.1.4.01**	**EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO**	**10.037.129,04**	**2.883.367,88**	**3.559.442,72**	**10.713.203,88**
119	**2.1.4.01.001**	**EMPRESTIMOS**	**2.768.304,46**	**3.500,00**	**4.163,44**	**2.768.967,90**
211001	2.1.4.01.001.00001	Emprestimos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
211003	2.1.4.01.001.00003	Banco Daycoval - Limite de Credito	49.336,04	3.500,00	4.163,44	49.999,48
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**	**692.653,30**	**20.838,99**	**5.439,29**	**677.253,60**
211602	2.1.4.01.003.00002	Banco Brasil	600.255,08	0,00	0,00	600.255,08
211623	2.1.4.01.003.00023	Banco Daycoval - Capital de Giro	125.033,94	20.838,99	0,00	104.194,95
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(32.635,72)	0,00	5.439,29	(27.196,43)
346	**2.1.4.01.005**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**6.576.171,28**	**2.859.028,89**	**3.549.839,99**	**7.266.982,38**
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.	447.913,96	209.473,74	162.711,36	401.151,58
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banicred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.203.936,07	343.725,00	347.636,00	1.207.847,07
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	30.383,58	0,00	221.125,75	251.509,33
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	573.329,90	239.535,37	535.778,04	869.572,57
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.759.935,54	1.171.927,05	1.691.358,84	2.279.367,33
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	1.565.705,83	889.367,73	376.833,75	1.053.171,85
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
214022	2.1.4.01.005.00022	(-) New Trade Fundo de Investimento	419.862,09	5.000,00	214.396,25	629.258,34
123	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**16.930.108,89**	**0,00**	**425.431,82**	**17.355.540,71**
124	**2.1.5.01**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**16.930.108,89**	**0,00**	**425.431,82**	**17.355.540,71**
125	**2.1.5.01.001**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**3.785.446,93**	**0,00**	**425.431,82**	**4.210.878,75**
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.235,11	0,00	0,00	1.824.235,11
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	1.444.343,61	0,00	123.946,67	1.568.290,28
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
220048	2.1.5.01.001.00048	Aristeu Alceu Carbonaro	0,00	0,00	77.262,75	77.262,75
220049	2.1.5.01.001.00049	Cimoagro Comercio e Representacoes Agropec. Ltda	0,00	0,00	224.222,40	224.222,40
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**	**16.192.147,75**	**0,00**	**0,00**	**16.192.147,75**
141	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**15.480.333,79**	**0,00**	**0,00**	**15.480.333,79**
146	**2.2.1.02**	**EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO**	**15.480.333,79**	**0,00**	**0,00**	**15.480.333,79**
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**2.2.1.02.003**	**CAPITAL DE GIRO**	**461.991,21**	**0,00**	**0,00**	**461.991,21**
242002	2.2.1.02.003.00002	Banco Daycoval - Capital de Giro	625.169,85	0,00	0,00	625.169,85
242003	2.2.1.02.003.00003	(-) Encargos Banco Daycoval - Cap.de Giro	(163.178,64)	0,00	0,00	(163.178,64)
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**	**(121.988.895,70)**	**588,05**	**0,00**	**(121.989.483,75)**
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**	**(52.974,98)**	**588,05**	**0,00**	**(53.563,03)**
174	**2.3.4.01**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(52.974,98)**	**588,05**	**0,00**	**(53.563,03)**
175	**2.3.4.01.001**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(52.974,98)**	**588,05**	**0,00**	**(53.563,03)**
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(52.974,98)	588,05	0,00	(53.563,03)
179	**2.3.6**	**(-)PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(128.055.637,68)**	**0,00**	**0,00**	**(128.055.637,68)**
180	**2.3.6.01**	**(-)PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(128.055.637,68)**	**0,00**	**0,00**	**(128.055.637,68)**
181	**2.3.6.01.001**	**(-)PREJUIZOS ACUMULADOS**	**(128.055.637,68)**	**0,00**	**0,00**	**(128.055.637,68)**
285001	2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	(128.055.637,68)	0,00	0,00	(128.055.637,68)
186	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**5.489.478,74**	**4.560.778,63**	**1.690.022,30**	**8.360.235,07**
187	**3.1**	**CUSTOS DE PRODUCAO**	**4.467.488,69**	**3.040.378,73**	**743.973,99**	**6.763.893,43**
188	**3.1.1**	**CUSTOS DE PRODUCAO**	**4.467.488,69**	**3.040.378,73**	**743.973,99**	**6.763.893,43**
189	**3.1.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO**	**4.467.488,69**	**3.040.378,73**	**743.973,99**	**6.763.893,43**
190	**3.1.1.01.001**	**MATERIAL APLICADO**	**2.893.122,23**	**2.107.576,03**	**545.406,32**	**4.455.291,94**
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	3.557.861,30	2.107.576,03	185.873,45	5.479.563,88
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(664.568,25)	0,00	359.532,87	(1.024.101,12)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	(30,47)	0,00	0,00	(30,47)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	(140,35)	0,00	0,00	(140,35)
191	**3.1.1.01.002**	**OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS**	**199.613,14**	**219.259,22**	**138.082,45**	**280.789,91**
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	11.703,28	12.758,01	1.180,11	23.281,18
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	6.945,15	4.200,00	388,50	10.756,65
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	232.782,96	117.358,77	28.169,34	321.972,39
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	131.820,82	84.942,44	10.210,43	206.552,83
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(183.639,07)	0,00	98.134,07	(281.773,14)
194	**3.1.1.01.005**	**MAO-DE-OBRA DIRETA**	**1.372.627,10**	**712.426,48**	**60.307,20**	**2.024.746,38**
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	743.886,81	380.197,01	41.895,70	1.082.188,12
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	14.915,65	2.649,21	0,00	17.564,86
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	10.960,81	5.213,85	0,00	16.174,66
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	425,81	217,51	0,00	643,32
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	2.152,16	639,25	0,00	2.791,41
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	5.547,71	1.488,11	0,00	7.035,82
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	0,00	3.189,28	1.500,00	1.689,28
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	7.055,13	3.020,44	37,30	10.038,27
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	850,00	600,00	0,00	1.450,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	21.084,30	27.181,04	16.874,13	31.391,21
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	3.471,35	303,07	0,00	3.774,42
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	290.644,35	142.281,48	0,00	432.925,83
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	79.481,68	36.727,85	0,07	116.209,46
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	100.040,48	72.519,37	0,00	172.559,85
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	5.237,99	4.484,56	0,00	9.722,55
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	46.912,87	11.174,45	0,00	58.087,32
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	200,00	0,00	0,00	200,00
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	2.900,00	2.000,00	0,00	4.900,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	36.860,00	18.540,00	0,00	55.400,00
195	**3.1.1.01.006**	**OUTROS CUSTOS DIRETOS**	**2.126,22**	**1.117,00**	**178,02**	**3.065,20**
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	2.126,22	1.117,00	178,02	3.065,20
201	**3.2**	**CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS**	**43.126,30**	**21.391,94**	**0,00**	**64.518,24**
202	**3.2.1**	**CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS**	**43.126,30**	**21.391,94**	**0,00**	**64.518,24**
207	**3.2.1.03**	**GASTOS GERAIS**	**43.126,30**	**21.391,94**	**0,00**	**64.518,24**
208	**3.2.1.03.001**	**GASTOS GERAIS**	**43.126,30**	**21.391,94**	**0,00**	**64.518,24**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	43.126,30	21.391,94	0,00	64.518,24
217	**3.4**	**APURAÇÃO CMV**	**61.494,12**	**941.687,42**	**929.574,10**	**73.607,44**
218	**3.4.1**	**APURACAO DE CUSTO**	**61.494,12**	**941.687,42**	**929.574,10**	**73.607,44**
219	**3.4.1.01**	**APURACAO DE CUSTO**	**61.494,12**	**941.687,42**	**929.574,10**	**73.607,44**
221	**3.4.1.01.002**	**APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO**	**61.494,12**	**941.687,42**	**929.574,10**	**73.607,44**
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	111.950,66	50.904,06	58.299,42	104.555,30
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	12.848,48	174.588,40	84.436,00	103.000,88
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	(17.314,24)	448.167,00	446.661,80	(15.809,04)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	43.217,71	15.876,41	11.466,18	47.627,94
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(90.712,88)	168.718,65	249.206,53	(171.200,76)
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	1.504,39	83.432,90	79.504,17	5.433,12
222	**3.5**	**DESPESAS**	**917.369,63**	**557.320,54**	**16.474,21**	**1.458.215,96**
223	**3.5.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**551.557,40**	**300.075,40**	**7.560,44**	**844.072,36**
224	**3.5.1.01**	**DESPESA INDUSTRIAL**	**551.557,40**	**300.075,40**	**7.560,44**	**844.072,36**
225	**3.5.1.01.001**	**DESPESAS GERAIS**	**280.246,40**	**139.792,81**	**7.514,19**	**412.525,02**
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	10.448,68	2.450,97	0,00	12.899,65
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	28.032,21	5.791,58	0,00	33.823,79
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	12.097,28	5.686,02	0,00	17.783,30
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	285,80	145,95	0,00	431,75
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	237,75	100,00	0,00	337,75
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	1.183,75	2.637,80	0,00	3.821,55
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	70,50	134,00	0,00	204,50
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	6.188,60	4.062,89	0,00	10.251,49
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	3.593,39	8.263,40	0,00	11.856,79
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	1.361,70	375,00	0,00	1.736,70
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	372,00	293,00	0,00	665,00
310020	3.5.1.01.001.00020	Brindes e Presentes	0,00	390,00	0,00	390,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIs	256,50	0,00	0,00	256,50
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	7.404,84	4.165,70	0,00	11.570,54
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	1.651,28	573,60	0,00	2.224,88
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	1.378,29	0,00	0,00	1.378,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	12.888,37	2.508,06	0,00	15.396,43
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	2.264,94	2.200,00	0,00	4.464,94
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	886,94	291,67	0,00	1.178,61
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	27.530,46	15.625,23	318,23	42.837,46
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	312,92	159,82	0,00	472,74
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	321,12	40,00	0,00	361,12
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	4.626,50	3.794,16	350,96	8.069,70
310037	3.5.1.01.001.00037	Locação de Veículos	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	185,65	0,00	0,00	185,65
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	11.356,93	1.603,96	0,00	12.960,89
227	**3.5.1.01.003**	**DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS**	**271.311,00**	**160.282,59**	**46,25**	**431.547,34**
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	1.382,00	2.458,00	0,00	3.840,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	28.170,93	14.000,50	0,00	42.171,43
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	999,59	2.464,12	0,00	3.463,71
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	22.848,37	17.352,25	0,00	40.200,62
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	54.674,71	50.599,42	0,00	105.274,13
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	18.795,40	7.252,70	0,00	26.048,10
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	250,00	0,00	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	1.549,64	759,82	0,00	2.309,46
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	13.143,32	7.468,90	0,00	20.612,22
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	1.450,00	95,00	0,00	1.545,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	116.880,00	50.940,00	0,00	167.820,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assitência Social	551,62	3.788,64	0,00	4.340,26
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	0,00	500,00	0,00	500,00
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	105,00	995,90	0,00	1.100,90
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	8.295,74	500,00	46,25	8.749,49
238	**3.5.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**347.638,59**	**206.365,61**	**8.913,77**	**545.090,43**
239	**3.5.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**347.638,59**	**206.365,61**	**8.913,77**	**545.090,43**
240	**3.5.2.01.001**	**DESPESA COM PESSOAL**	**145.091,15**	**97.405,17**	**8.912,05**	**233.584,27**
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	90.151,25	72.508,75	6.774,19	155.885,81
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	161,72	40,58	0,00	202,30
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	831,21	273,90	0,00	1.105,11
320008	3.5.2.01.001.00008	Auxílio creche	200,00	0,00	0,00	200,00
320011	3.5.2.01.001.00011	Hora Extra 50%	1.340,48	245,89	0,00	1.586,37
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	0,00	90,00	90,00	0,00
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	961,75	0,00	0,00	961,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	2.047,86	2.047,86	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	236,21	0,00	0,00	236,21
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	27.510,63	17.344,98	0,00	44.855,61
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	8.733,52	4.794,17	0,00	13.527,69
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	10.518,64	22,61	0,00	10.541,25
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	740,23	0,00	0,00	740,23
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	3.355,51	36,43	0,00	3.391,94
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	350,00	0,00	0,00	350,00
242	**3.5.2.01.003**	**DESPESAS GERAIS**	**290,00**	**37,87**	**0,00**	**327,87**
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	37,87	0,00	37,87
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	285,00	0,00	0,00	285,00
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacioamento	5,00	0,00	0,00	5,00
243	**3.5.2.01.004**	**DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS**	**125.163,48**	**70.374,87**	**0,00**	**195.538,35**
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	2.422,06	1.811,03	0,00	4.233,09
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	122.741,42	68.563,84	0,00	191.305,26
244	**3.5.2.01.005**	**HONORARIOS DA DIRETORIA**	**77.039,88**	**38.520,66**	**1,72**	**115.558,82**
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	64.199,88	32.100,66	1,72	96.298,82
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	12.840,00	6.420,00	0,00	19.260,00
245	**3.5.2.01.006**	**DEPRECIACOES**	**54,08**	**27,04**	**0,00**	**81,12**
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	54,08	27,04	0,00	81,12
246	**3.5.3**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**3.858,97**	**6.355,76**	**0,00**	**10.214,73**
247	**3.5.3.01**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**3.858,97**	**6.355,76**	**0,00**	**10.214,73**
248	**3.5.3.01.001**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**3.858,97**	**6.355,76**	**0,00**	**10.214,73**
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	3.858,97	6.355,76	0,00	10.214,73
249	**3.5.4**	**TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES**	**14.314,67**	**44.523,77**	**0,00**	**58.838,44**
250	**3.5.4.01**	**TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES**	**14.314,67**	**44.523,77**	**0,00**	**58.838,44**
251	**3.5.4.01.001**	**TRIBUTOS**	**11.331,54**	**44.162,58**	**0,00**	**55.494,12**
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	309,32	406,46	0,00	715,78
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	50,04	39.356,83	0,00	39.406,87
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	10.972,18	4.399,29	0,00	15.371,47
252	**3.5.4.01.002**	**TAXAS**	**2.983,13**	**361,19**	**0,00**	**3.344,32**
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	2.983,13	361,19	0,00	3.344,32
262	**4**	**RECEITAS**	**5.017.454,30**	**778.461,96**	**2.442.517,19**	**6.681.509,53**
263	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.017.454,30**	**778.461,96**	**2.442.517,19**	**6.681.509,53**
264	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.262.083,48**	**603.089,46**	**2.433.685,77**	**7.092.679,79**
265	**4.1.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA**	**6.254.587,80**	**0,00**	**2.432.904,17**	**8.687.491,97**
266	**4.1.1.01.001**	**RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA**	**6.254.587,80**	**0,00**	**2.432.904,17**	**8.687.491,97**
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	4.640.525,04	0,00	2.432.904,17	7.073.429,21
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	1.614.062,76	0,00	0,00	1.614.062,76
267	**4.1.1.02**	**(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**(993.667,18)**	**603.086,29**	**0,00**	**(1.596.753,47)**
270	**4.1.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA**	**(993.667,18)**	**603.086,29**	**0,00**	**(1.596.753,47)**
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(223.093,07)	172.449,02	0,00	(395.542,09)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(361.849,38)	221.472,87	0,00	(583.322,25)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(335.817,23)	171.853,99	0,00	(507.671,22)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(72.907,50)	37.310,41	0,00	(110.217,91)
282	**4.1.1.07**	**RECEITA DE COMERCIO**	**1.171,77**	**0,00**	**781,60**	**1.953,37**
283	**4.1.1.07.001**	**VENDA DE COMERCIO**	**1.171,77**	**0,00**	**781,60**	**1.953,37**
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	1.171,77	0,00	781,60	1.953,37
284	**4.1.1.08**	**(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA**	**(8,91)**	**3,17**	**0,00**	**(12,08)**
287	**4.1.1.08.003**	**(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO**	**(8,91)**	**3,17**	**0,00**	**(12,08)**
405302	4.1.1.08.003.00002	(-) ICMS	(8,91)	3,17	0,00	(12,08)
297	**4.1.2**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**(244.629,18)**	**175.372,50**	**8.831,42**	**(411.170,26)**
298	**4.1.2.01**	**RECEITA E DESPESA FINANCEIRA**	**(256.217,21)**	**175.372,50**	**0,00**	**(431.589,71)**
299	**4.1.2.01.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(256.217,21)**	**175.372,50**	**0,00**	**(431.589,71)**
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(8.807,93)	2.471,77	0,00	(11.279,70)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	(0,01)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(293,68)	0,00	0,00	(293,68)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	(150,52)	78,10	0,00	(228,62)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(224.109,39)	159.327,53	0,00	(383.436,92)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(11.581,92)	7.522,12	0,00	(19.104,04)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(395,19)	0,00	0,00	(395,19)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(10.878,58)	5.972,97	0,00	(16.851,55)
300	**4.1.2.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.045,86**	**0,00**	**4.804,35**	**8.850,21**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	**4.1.2.02.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.045,86**	**0,00**	**4.804,35**	**8.850,21**
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	2.383,41	0,00	4.650,00	7.033,41
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	3,32	0,00	2,37	5,69
410105	4.1.2.02.001.00005	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	1.659,13	0,00	151,98	1.811,11
302	**4.1.2.03**	**VARIACOES MONETARIAS**	**7.542,17**	**0,00**	**4.027,07**	**11.569,24**
303	**4.1.2.03.001**	**VARIACOES DE CREDITOS**	**7.542,17**	**0,00**	**4.027,07**	**11.569,24**
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	7.542,17	0,00	4.027,07	11.569,24
308	**5**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**
309	**5.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**
310	**5.1.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**
311	**5.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**
312	**5.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(97.684,79)	0,00	864,00	(98.548,79)
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	97.684,79	864,00	0,00	98.548,79

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.801.443,90D	9.067.082,17	8.728.773,92	23.139.752,15D
PASSIVO	23.273.468,34C	6.680.691,79	8.225.701,14	24.818.477,69C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	5.489.478,74D	4.560.777,44	1.690.022,30	8.360.233,88D
RECEITAS	5.017.454,30C	778.463,15	2.442.517,19	6.681.508,34C
CONTAS DEVEDORAS	23.273.468,34D	14.406.322,76	12.861.313,41	24.818.477,69D
CONTAS CREDORAS	23.273.468,34C	6.680.691,79	8.225.701,14	24.818.477,69C
RESULTADO DO MES	0,00	1.206.701,10	0,00	1.206.701,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	472.024,44D	1.678.725,54	0,00	1.678.725,54D

RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
CNPJ:21.183.220/0001-78
EMPRESARIO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 fYxDVNnR.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.433.685,77**
Venda de Producao	2.432.904,17
Mercadorias	781,60
DEDUÇÕES	**(603.089,46)**
(-) IPI	(172.449,02)
(-) ICMS	(221.472,87)
(-) COFINS	(171.853,99)
(-) PIS-PASEP	(37.310,41)
(-) ICMS	(3,17)
RECEITA LÍQUIDA	**1.830.596,31**
CPV	**(2.329.910,00)**
Materia-Prima	(1.921.702,58)
(-) ICMS	359.532,87
Material de Embalagem	(11.577,90)
Industrialização	(3.811,50)
Energia Eletrica	(89.189,43)
Fretes e Carretos	(74.732,01)
(-) IPI	98.134,07
Salarios e Ordenados	(338.301,31)
D.s.r	(2.649,21)
Adicional Noturno	(5.213,85)
Adicional de Insalubridade	(217,51)
Adicional de Periculosidade	(639,25)
Hora Extra 50%	(1.488,11)
Vale Transporte	(1.689,28)
Aviso Previo Indenizado	(2.983,14)
Ajuda de Custo	(600,00)
Assist.Medica e Odontologica	(10.306,91)
Hora Extra 60%	(303,07)
INSS	(142.281,48)
FGTS	(36.727,78)
Ferias e 1/3 de Ferias	(72.519,37)
13o Salario	(4.484,56)
Hora Extra 100%	(11.174,45)
Processos Judiciais	(2.000,00)
Bonificação	(18.540,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(938,98)
Depreciação	(21.391,94)
Custo da Matéria-Prima consumida	7.395,36
Produtos em Elaboração	(90.152,40)
Produtos Acabados	(1.505,20)
Material de Embalagem	(4.410,23)
Material de Uso e Consumo	80.487,88
Outros Insumos	(3.928,73)
LUCRO BRUTO	**(499.313,69)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(292.514,96)**
DESPESAS GERAIS	**(292.514,96)**
Agua/Esgoto	(2.450,97)
Energia Eletrica	(5.791,58)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(5.686,02)
Internet e TV	(145,95)
Correios e Telegrafos	(100,00)
Material de Escritorio	(2.637,80)
Combustiveis e Lubrificantes	(134,00)
Viagens e Estadas	(4.062,89)
Seguros	(8.263,40)
Alimentacao	(375,00)
Associacoes de Classe	(293,00)
Brindes e Presentes	(390,00)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(4.165,70)
Copa e Cozinha	(573,60)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 T5zLGJXo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	**(292.514,96)**
Manutencao das Instalacoes	(2.508,06)
Manutencao de Veiculos	(2.200,00)
Material de Informatica	(291,67)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(15.307,00)
Depreciacao	(159,82)
Refeição	(40,00)
Aluguel de Equipamentos	(3.443,20)
Locação de Veículos	(4.500,00)
Despesas com Importações/Exportações	(1.603,96)
Vigilancia Patrimonial	(127,34)
Servico de Motoboy	(2.458,00)
Servicos de Informatica	(14.000,50)
Servicos de Transporte	(2.464,12)
Serviços de Consultoria	(17.352,25)
Honorários Advocatícios	(50.599,42)
Assessoria Contábil	(7.252,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(7.468,90)
Serviços de Composição Gráfica	(95,00)
Serviços de Administração em Geral	(50.940,00)
Serviços de Assitência Social	(3.788,64)
Serviços de Cobranças	(500,00)
Serviços de Manutenções Diversas	(995,90)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(453,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(203.807,60)**
Salarios e Ordenados	(65.734,56)
D.s.r.	(40,58)
Adicional Noturno Integral	(273,90)
Hora Extra 50%	(245,89)
INSS	(17.344,98)
FGTS	(4.794,17)
Férias e 1/3	(22,61)
Horas Extras 100%	(36,43)
Combustiveis e Lubrificantes	(37,87)
Serviços de Instrução e Treinamento	(1.811,03)
Serviços de Transporte	(68.563,84)
Pro-Labore	(32.098,94)
INSS	(6.420,00)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(6.355,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(44.522,58)**
ICMS	(406,46)
IPI	(39.356,83)
IPTU	(4.399,29)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(166.542,27)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(175.373,69)**
Despesa Tarifa Bancaria	(2.471,77)
Descontos Concedidos	(0,01)
IOF	(78,10)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(159.327,53)
Juros Pagos/Incorridos	(7.523,31)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.972,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	**8.831,42**
Descontos Obtidos	4.650,00
Rendimento de Apl.Financeiras	2,37
Recuperação de Despesas Não Tributáveis	151,98
Variacao Cambial Ativa	4.027,07
RESULTADO OPERACIONAL	**(1.206.701,10)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 T5zLGJXo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(1.206.701,10)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(1.206.701,10)**

RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
CNPJ:21.183.220/0001-78
EMPRESARIO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2021 às 17:38 , sob o número WAMR21700683586
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 T5zLGJXo.