



**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 ao mês de junho 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)



Por derradeiro, informa esta administração judicial que reiteradamente vem enviando questionamentos à Recuperanda, os quais até o presente momento não foram respondidos.

Dessa forma, informa que pela derradeira vez os mesmos serão cobrados na esfera administrativa e, em não sendo respondidos os mesmos serão juntados aos autos.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 18 de agosto de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Junho/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA RECUPERANDA	12
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	15
3.1. DA EMPRESA.....	15
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	17
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	18
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	19
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	19
4.1.1. Disponível.....	19
4.1.2. Contas a Receber	21
4.1.3. Estoques	22
4.1.4. Investimentos	22
4.1.5. Imobilizado.....	23
4.1.6. Fornecedores.....	24
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	25
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	26
4.1.9. Passivo Tributário.....	27
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28
4.2.1. Faturamento	28
4.2.2. Receita Líquida.....	29
4.2.3. Custo de Vendas	30
4.2.4. Margem de Contribuição.....	31
4.2.5. Despesas Operacionais	31
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	32
4.2.7. Resultado Financeiro	32
4.2.8. Resultado Líquido.....	33
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	34
4.3.1. Atividades Operacionais	34
4.3.2. Atividades de Investimento.....	35



4.3.3.	<i>Atividades de Financiamento</i>	36
4.3.4.	<i>Fluxo de Caixa Consolidado</i>	36
4.4.	ÍNDICES E INDICADORES	37
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	37
4.4.2.	<i>Liquidez Geral</i>	38
4.4.3.	<i>Endividamento</i>	38
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	39
4.4.5.	<i>Resultado da operação</i>	39
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i>	40
5.	PASSIVO CONCURSAL	41
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	42
8.	ANEXOS	43



Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – 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 alugéis, 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.

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 informações¹.

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

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

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.

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 julho/2020 a junho/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, suas projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ 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.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

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 16/08/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,28% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,04% - inferior à 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%.

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 indústria⁴ 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%⁵, 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 câmbio⁶ é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/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\$ 69,70 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 62,80 bilhões.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 7,50% ao ano e de 7,50 ao ano também no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 6,88%, para 7,05% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,84% para 3,90%.

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

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

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

Desde o início do segundo semestre de 2020, 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.

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).



Especificamente no caso do setor plástico, o desabastecimento de uma série de resinas plásticas – em especial o polipropileno⁹ utilizado na fabricação de embalagens para utilidades domésticas, artigos de beleza, equipamento de proteção individual e brinquedos – tem desafiado 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 Paulo¹⁰, os fatores que explicam esse desequilíbrio entre oferta e demanda na produção são:

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

⁹ Seguindo a mesma tendência, mas em grau menos acentuado estão as resinas de polietileno de baixa densidade utilizadas nas embalagens de alimentos e supermercados.

¹⁰ 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.

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)¹¹, 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.*

No que diz respeito a 2021 e segundo a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF), o mês de janeiro houve bom comportamento, enquanto fevereiro registrou queda na maioria dos setores e março fechou com variações negativas impactando assim o resultado do trimestre.

De acordo com Rogério Mani, presidente da ABIEF:

Sabemos ainda que a baixa disponibilidade de resinas, tanto no mercado local quanto no internacional, prejudicou o setor.

A nevasca que atingiu o Texas em fevereiro prejudicou muito a produção de polietileno (PE) e de polipropileno (PP) nos Estados Unidos e essas unidades ainda não retomaram a totalidade de sua produção.

E como os EUA são um importante fornecedor para o Brasil, a disponibilidade de resinas ficou limitada, aumentando os preços que já estavam altos.

O setor de transformação sentiu uma redução significativa de margem, por não conseguir repassar os aumentos integralmente

¹¹ Associação que representa empresas de toda a cadeia produtiva, de árvores plantadas no campo aos fabricantes de papel.

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. A situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

Conforme exposto nos autos do processo de recuperação judicial e no laudo anexo ao Plano, a Empresa reúne as condições necessárias para superação, no longo prazo, da crise econômico-financeira vivenciada, e a recuperação judicial se insere no contexto de medidas para buscar o efetivo soerguimento. Para que esse objetivo seja atingido, a Recuperanda reconhece que o redimensionamento do novo plano de negócios é essencial.

Diante disso, como forma de recuperar a saúde financeira, a reestruturação do plano de negócios a ser implementado no contexto da Recuperação Judicial abrange um projeto de reorganização interna, com a implantação de boas práticas de gestão e a adoção de medidas destinadas a reequilibrar o fluxo de caixa.

Redução do quadro de pessoal: como forma de adequar a estrutura e para reduzir as despesas, a Empresa momentaneamente promoveu a redução da estrutura de pessoal operacional e administrativo, possibilitando o aumento da margem de contribuição e a consequente geração de caixa.



Redução de custos e despesas: foram definidas, por meio dos sócios administradores e gestores, as medidas de redução de custos operacionais (fixos e variáveis). Mediante o plano de ação definiu-se metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, para buscar, principalmente, a redução de custos fixos para melhoria do resultado operacional e para evitar gastos desnecessários e desperdícios.

Com o conceito de liderança em custos, a Empresa estará sendo ajustada para reduzir custos de forma continuada e estruturada, sem sacrifício da qualidade.

Entre as medidas que foram elencadas e estão sendo colocadas em prática, destaca-se: (i) o replanejamento das compras de matéria-prima e materiais de uso e consumo, otimizando o giro do estoque, (ii) a redução de despesas fixas para melhoria do resultado operacional e também evitar gastos desnecessários e desperdícios e (iii) renegociação dos contratos de prestadores de serviços.

Redução de despesas financeiras: obtenção junto aos novos parceiros financeiros de linhas de créditos a taxas competitivas nas modalidades de fomento, antecipação de recebíveis e capital de giro.

Revisão do organograma: de acordo com a reestruturação do plano de negócios, que envolve a revisão comercial e também da estrutura operacional, o organograma empresarial também sofreu alterações. Houve a reconfiguração dos cargos e alçadas, uma vez que a estrutura foi reduzida.

Controladoria: implantação da área de controladoria para acompanhar o desempenho das operações e mitigar riscos de perdas, implantando novas rotinas administrativas, como forma de melhorar o fluxo interno de informações. Dentre as ações, estão sendo configurados novos relatórios, controles financeiros, planejamento orçamentário, de análise da produtividade e análise mensal de

resultado econômico e financeiro. Além disso, estão sendo implantados comitês estratégicos para deliberação de decisões gerenciais, buscando a profissionalização e eficiência nas decisões, bem como comitês financeiros de caixa, crédito e redução de custos.

Governança: A Recuperanda pretende implementar a governança corporativa e aprimorar a transparência nas operações e nas relações com o mercado e seus stakeholders.

Neste sentido, a Empresa pretende aprofundar o processo de profissionalização da gestão, implementando boas práticas de governança corporativa alinhadas, sobretudo, à necessidade de transparência e abertura junto aos credores, fornecedores e colaboradores. Para que as ações em governança sejam tomadas a fim de prever e mitigar riscos e, não apenas como uma resposta à situação de crise, essa estrutura possui uma abordagem preventiva, com o aumento de controle e do monitoramento da operação.

A Recuperanda envidará esforços para colocar em prática um modelo de governança corporativa que atenda às necessidades da Empresa e não traga despesas adicionais. Esse modelo visará, sobretudo, a necessidade de transparência principalmente junto aos colaboradores, além das pretensões de melhora na gestão, com os seguintes passos:

- (i) Constituição de um comitê estratégico de crise, de atuação consultiva e indicativa de boas práticas;*
- (ii) Comunicação direta aos credores, mantendo um canal aberto para divulgação das informações sobre o andamento do processo e os procedimentos a serem adotados em cada fase;*

- (iii) *Melhor definição das competências das diversas gerências, inclusive suas alçadas decisórias;*
- (iv) *Fortalecimento da área de controladoria, cuja principal responsabilidade, durante o prazo da recuperação, será zelar pelo cumprimento dos compromissos de pagamento e outros estabelecidos neste Plano, bem como pela saúde econômico-financeira da Recuperanda e cumprimento dos orçamentos anuais;*
- (v) *Aumento do volume de informações para os colaboradores internos;*
- (vi) *Com o intuito de privilegiar o pagamento aos credores submetidos à recuperação judicial, até a quitação de todos esses credores, foi deliberado pelos sócios, que a Recuperanda não poderá distribuir ou constituir reserva para distribuição de lucro.*

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	<i>Não Possui</i>	<i>Não Possui</i>
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho
Estado	SP	PE
CEP	13473-291	
Início das Atividades	22/01/1997	16/10/2006
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários:	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	<i>Não Possui</i>

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:



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
		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 SECUNDARIAS 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

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: 01.625.072/0001-97



Sócios	Maria Aparecida Vilches Sacomani CNPJ: 618.421.338-53	831.300,00	50,0000%
	RAINDOWN INTERNACIONAL S/A.	831.300,00	50,0000%
Valor do Capital		1.662.600,00	

Conforme consulta junto à JUCESP, a *Raindown Internacional S/A* possui sede no Plaza Independência, 803, apto. 1101, Montevideu, Uruguai, sendo o Sr. André Mítznik 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:

Período	Produção (CLT)	Administração (CLT)	Terceiros	Admitidos/Demitidos	Total
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
Abril-21	228	29	2	1	259
Maió-21	231	30	2	-1	263
Junho-21	251	30	0	20	281

No mês de junho/2021 houve a abertura de dezoito postos de trabalho, encerrando assim o período com 281 colaboradores.



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

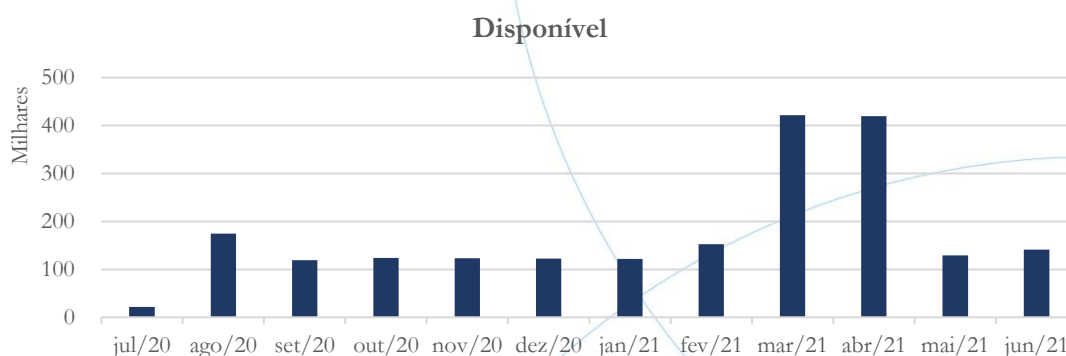
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹²

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

Gráfico 1



Após demonstrar redução no mês de maio/2021, o saldo do disponível apresentou aumento de 9,55% em junho/2021 quando comparado ao mês anterior.

No relatório referente ao mês de janeiro/2021, informamos:

As disponibilidades registraram diminuição no saldo referente aos meses de dezembro (0,59%) e janeiro (0,23%). Solicitamos à recuperanda que encaminhe os contratos das aplicações financeiras referente aos últimos seis meses.

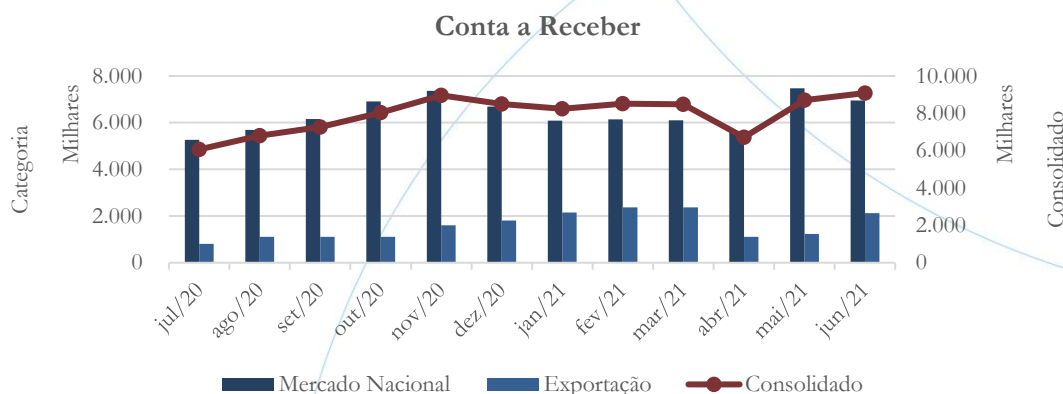
Segundo a recuperanda:

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 empréstimo¹³.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 4,36% no saldo consolidado referente ao mês de junho/2021. Os clientes referentes às exportações registraram aumento de 72,56% vis-à-vis à redução de 6,92% no saldo referente ao mercado nacional. Do saldo apresentado, 58,09% encontra-se antecipado no mercado.

Conforme tabela abaixo, verifica-se os dez maiores clientes da recuperanda no mês de junho/2021:

Clientes Nacionais	jun/21
USINA ACUCAREIRA SAO MANOEL SA	1.615.635,00
ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	646.857,50
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	607.053,95
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	575.690,00
M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	443.373,65

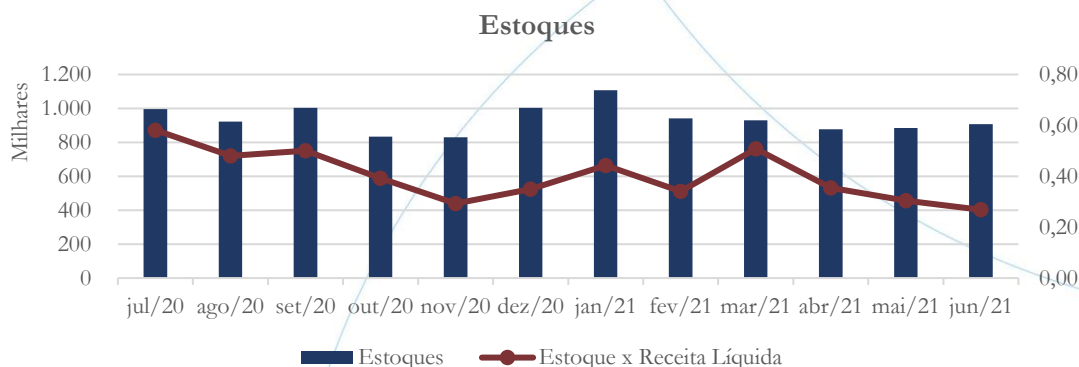
¹³ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.



ORICA BRASIL LTDA	384.116,16
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	372.800,10
ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	301.350,05
IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	199.308,07
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA	177.330,00

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo dos estoques apresentou aumento de 2,41% entre os meses de maio/2021 e junho/2021.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Após o ajuste feito pela recuperanda, o saldo da conta investimentos mantém saldo zero.

No relatório referente a análise dos documentos contábeis de setembro/2020, informamos que o saldo da conta investimentos haviam 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, 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.

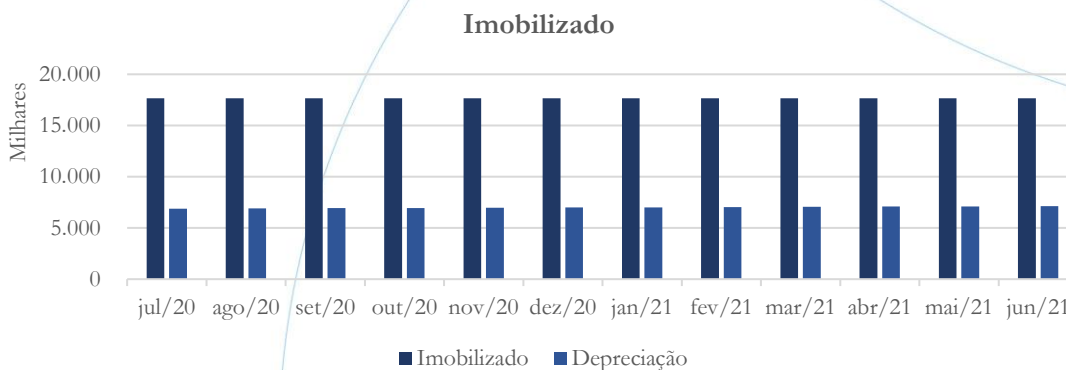
A partir do acima exposto, solicitamos à recuperanda que encaminhe o detalhamento dos lançamentos realizados nessa contabilização.

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

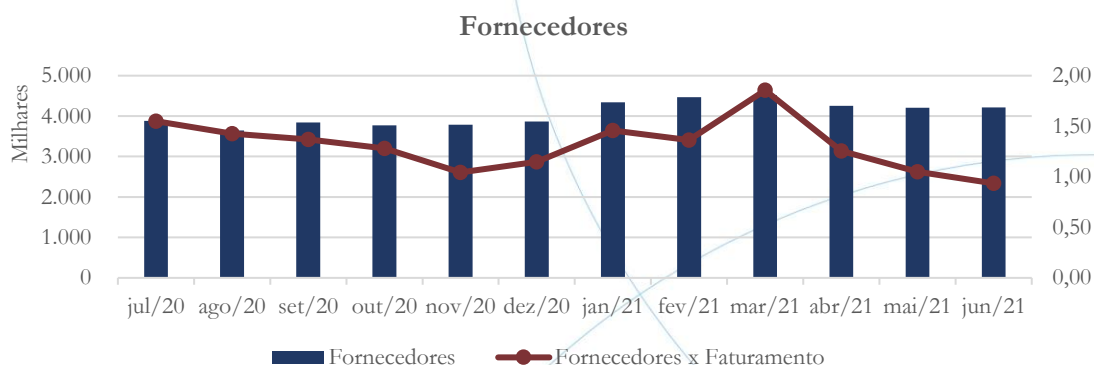


No mês de junho/2021, o imobilizado registrou aumento de 0,02% quando comparado ao mês anterior.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 6



O saldo da conta fornecedores registrou aumento de 0,23% no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior. Vale ainda observar que a recuperanda não informa o passivo de fornecedores sujeito a recuperação judicial de forma apartada¹⁴.

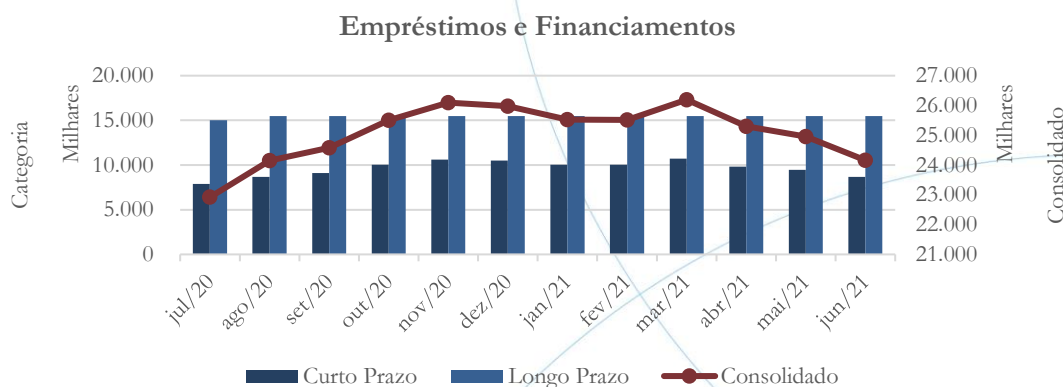
Abaixo, segue a lista contendo os dez principais fornecedores da recuperanda no mês de junho/2021:

Fornecedores	jun/21
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.515
RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	332.174
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	314.370
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.031
SAO LUCAS SAUDE S/A	129.044
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.925
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629
EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS	88.406
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

¹⁴ O qual tem sido solicitado mensalmente à recuperanda.

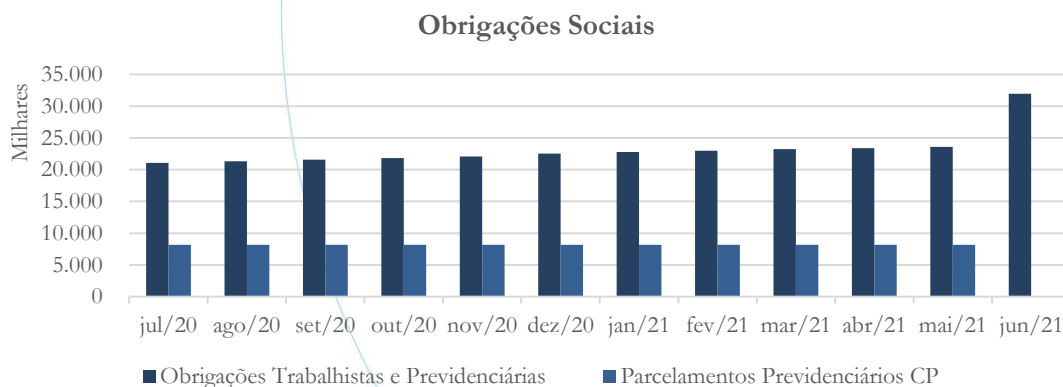
Gráfico 7



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 3,2% entre os meses de maio/2021 e junho/2021. A curto prazo, os empréstimos e financiamentos apresentaram diminuição de 8,43%, enquanto a longo prazo esse manteve-se estável.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



Entre os meses de maio/2021 e junho/2021, o saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento de 35,6%, enquanto os parcelamentos previdenciários



contabilizaram saldo zero, indicando que a recuperanda efetuou o ajuste indicado no relatório anterior.

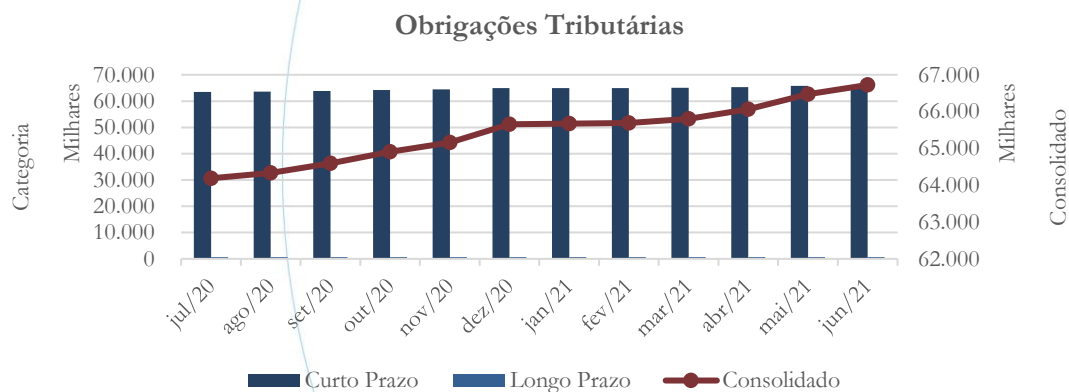
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Obrigação Social ou Trabalhista	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
FGTS	4.969.706	4.998.301	5.039.809	4.985.061	5.008.183	5.042.035
INSS	16.871.839	17.055.569	17.244.862	17.441.045	17.630.878	25.992.160
INSS Retido	559.562	559.391	561.653	560.325	560.336	560.336
INSS Parcelado	8.166.527	8.166.527	8.166.527	8.166.527	8.166.527	0
Sindical	207.397	209.720	212.361	204.789	207.160	207.004
Total	30.775.031	30.989.508	31.225.213	31.357.748	31.573.084	31.801.535

No mês de junho/2021, 81,73% do passivo trabalhista correspondia ao INSS.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário mantém tendência de crescimento, apresentando aumento de 0,38% entre os meses de maio/2021 e junho/2021.

Fazenda	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Municipal	0	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	47.724.198	47.742.173	47.850.733	48.118.461	48.521.446	48.775.399



Total	64.961.955	64.979.931	65.088.491	65.356.219	65.759.204	66.013.157
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

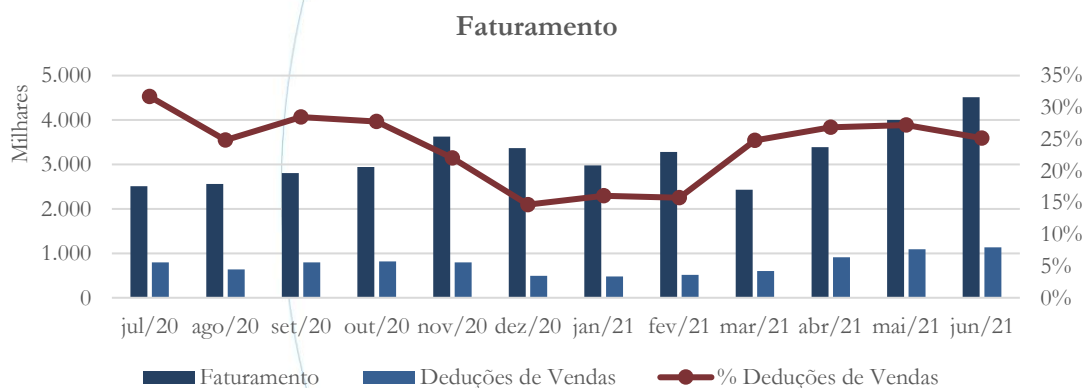
A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte (73,89%) do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

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



No mês de junho/2021, o faturamento apresentou aumento de 12,7% - beneficiado pelo aumento das exportações, cujo saldo passou de R\$ 125,5 mil no mês de maio/2021 para R\$ 896 mil no mês de junho/2021, enquanto as vendas em território nacional apresentaram diminuição de 6,82%, no mesmo período. As deduções de vendas, no período analisado, apresentaram aumento de 4,09%, correspondendo a 25,13% do total faturado.

No mês de abril/2021, o faturamento apresentou aumento de 39,17%, enquanto no mês de maio/2021 o aumento foi 18,20%. As deduções registraram aumento de 50,85% no mês de abril/2021 e de 19,74% no mês de maio/2021. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o registro de saída de ICMS referente ao exercício de 2021¹⁵.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

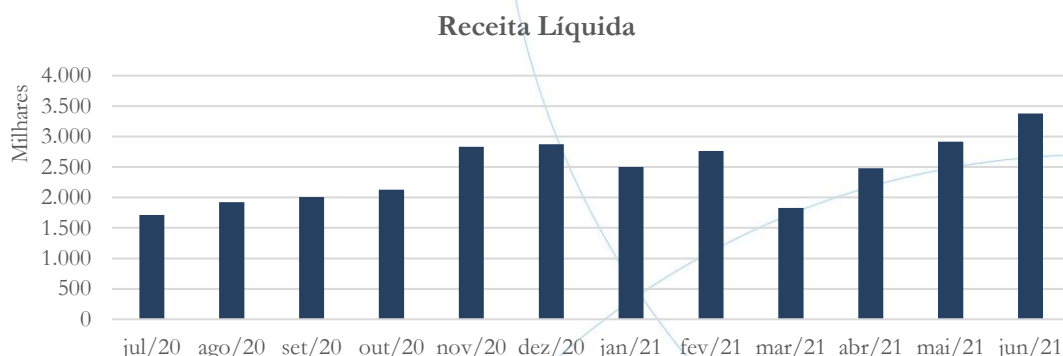
O faturamento apresentou aumento de 10,13% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao anterior, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 25,77%. As deduções de vendas registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (15,74%) e março (24,78%) motivado pelo IPI e ICMS. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do faturamento, bem como a composição dos impostos recuperáveis (deduções de vendas) de forma mensal, dos últimos seis meses¹⁶.

4.2.2. Receita Líquida

¹⁵ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

¹⁶ Solicitamos novamente os esclarecimentos à recuperanda.

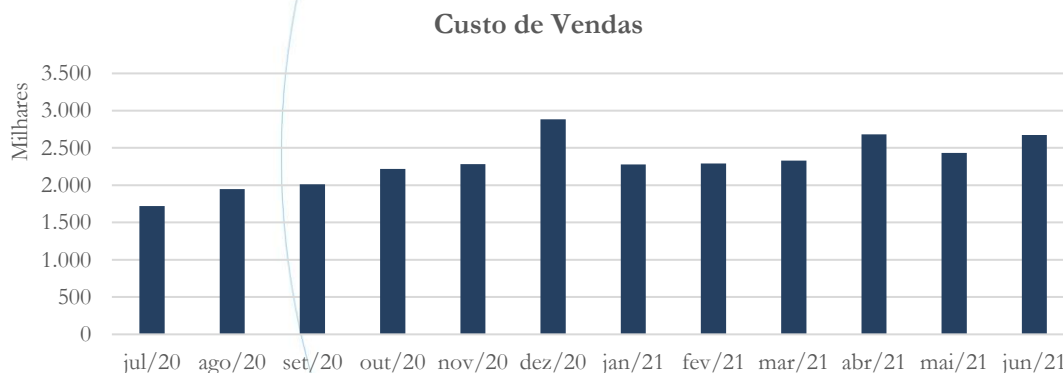
Gráfico 11



A receita líquida, por sua vez, apresentou aumento de 15,91% no mês de junho/2021 quando comparada ao mês anterior.

4.2.3. Custo de Vendas¹⁷

Gráfico 12

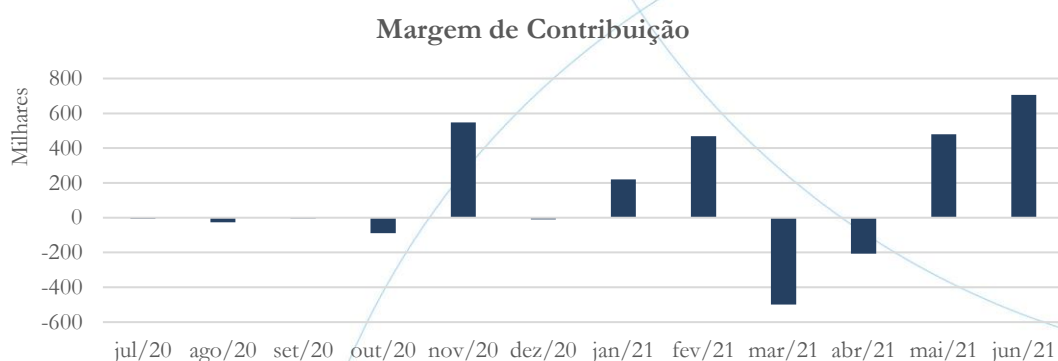


¹⁷ No relatório referente a análise dos documentos contábeis de novembro/2020 encontramos uma divergência em relação a contabilização da mão-de-obra direta, a qual estava sendo contabilizada como despesas operacionais. A recuperanda argumentou que este era um problema de parametrização a qual foi resolvida. 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.

Entre os meses de maio/2021 e junho/2021, o custo de vendas apresentou aumento de 9,73%.

4.2.4. Margem de Contribuição

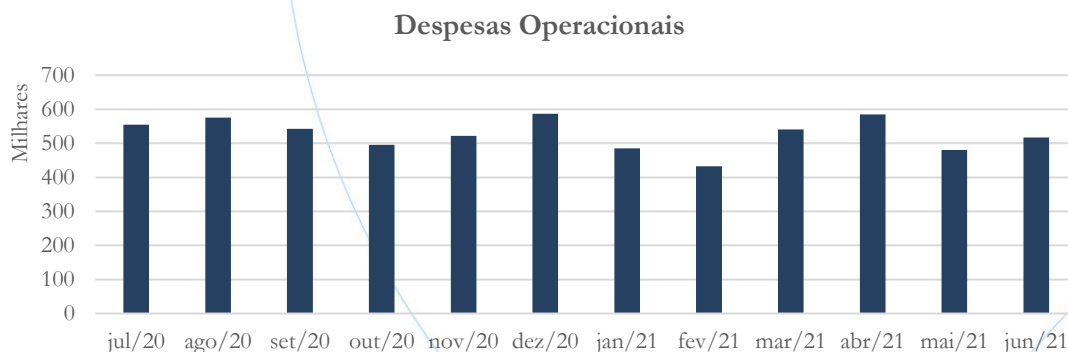
Gráfico 13



Com o aumento da receita, a margem de contribuição apresentou crescimento de 47,34% no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior.

4.2.5. Despesas Operacionais

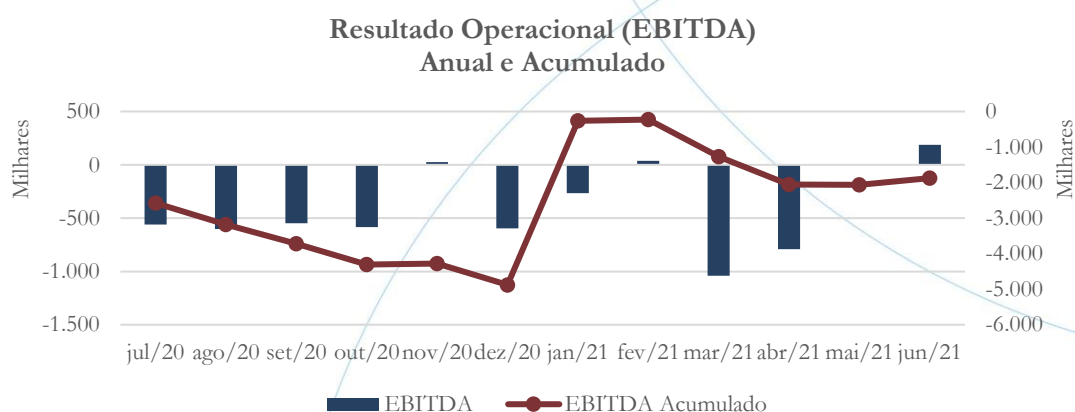
Gráfico 14



No mês de junho/2021, as despesas operacionais apresentaram aumento de 7,55%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

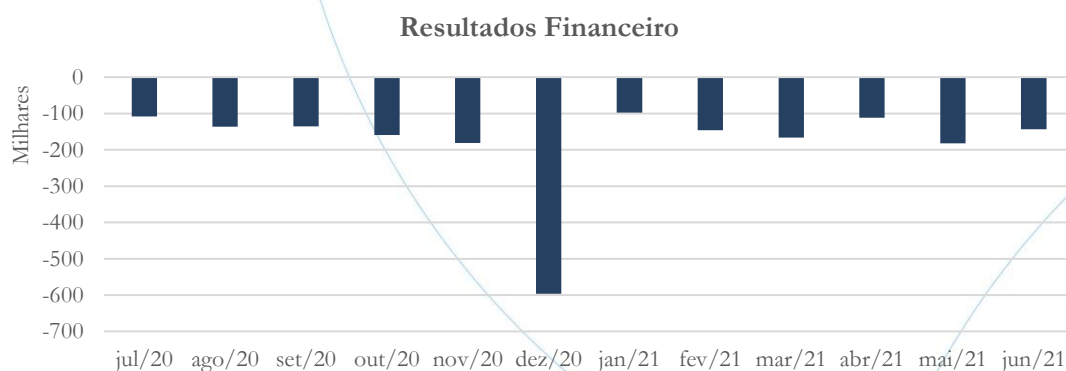
Gráfico 15



Refletindo o aumento no faturamento, o resultado operacional apresentou saldo positivo no mês de junho/2021, embora no exercício de 2021 acumule prejuízo operacional.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



O resultado financeiro apresentou diminuição de 21,4% no saldo negativo referente ao mês de junho/2021, quando comparado ao mês anterior.

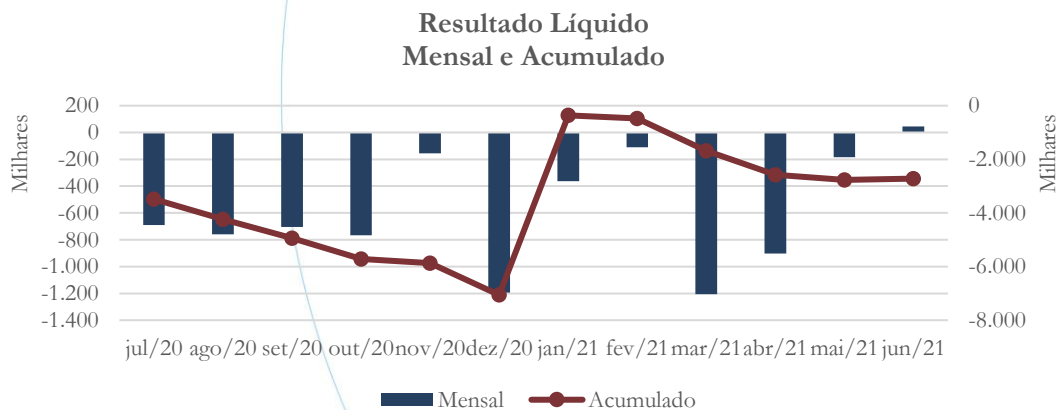
No relatório anterior, informamos:

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 repassado¹⁸.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Embora prejudicado pelo resultado financeiro, no mês de junho/2021 a recuperanda apresentou lucro líquido.

¹⁸ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

4.3. Demonstração do Fluxo de Caixa

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 03 R2), a demonstração dos fluxos de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis parâmetro a respeito da capacidade da empresa de gerar ou não caixa e equivalentes de caixa, bem como o uso destes recursos. Nesse sentido e, segundo Sérgio Adriano¹⁹:

A DFC informa as entradas em dinheiro e as saídas em dinheiro de uma empresa em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, sendo que a soma dessas três atividades resulta na variação líquida de caixa ocorrida no período contábil, que somada ao saldo inicial de caixa mais equivalente de caixa resulta no saldo final de caixa mais o equivalente de caixa.

A DFC compreende os fluxos de caixa nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento, as quais apresentaremos abaixo.

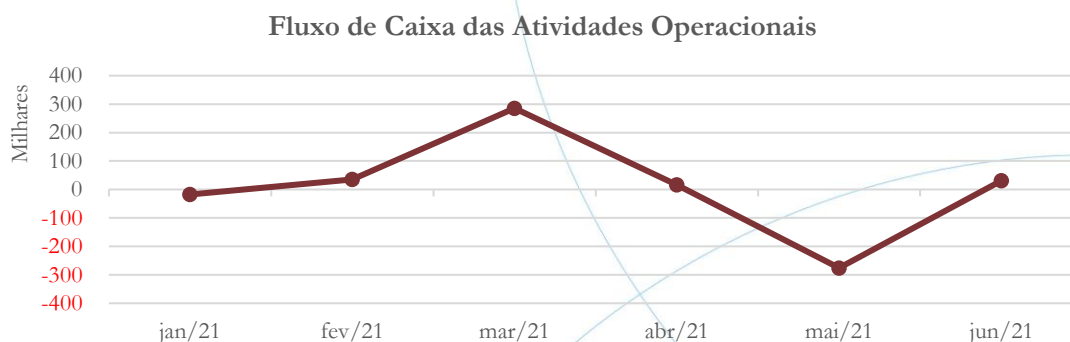
4.3.1. Atividades Operacionais

Decorrente da atividade operacional, o montante do fluxo de caixa demonstrará se as operações realizadas pela empresa são suficientes para amortizar empréstimos, manter sua capacidade operacional, pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio, bem como realizar novos investimentos a partir do saldo contabilizado nesse caixa.

¹⁹ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.



Gráfico 18

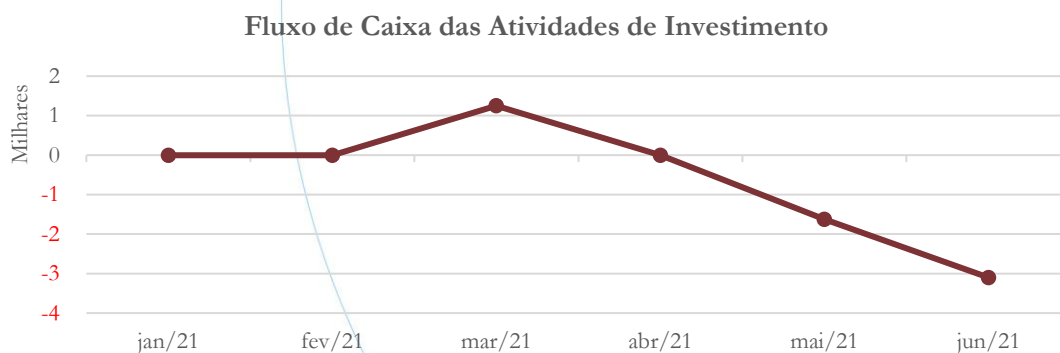


No mês de junho/2021, as atividades operacionais geraram caixa livre no valor de R\$ 30,2 mil.

4.3.2. Atividades de Investimento

O fluxo advindo dessa atividade representa os gastos com despesas de capital ou não efetuados visando o patrimônio de longo prazo, isto é, o negócio em funcionamento.

Gráfico 19

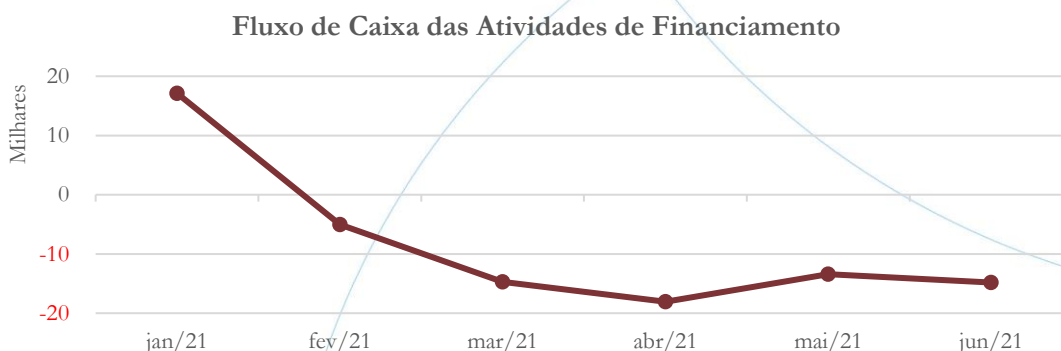


No mês de junho/2021, o fluxo de caixa de investimentos demonstrou que a recuperanda realizou aquisição de imobilizado no valor de R\$ 3,1 mil.

4.3.3. Atividades de Financiamento

O fluxo de caixa das atividades de financiamento representa as entradas com empréstimos e financiamentos de curto prazo, assim como saídas com pagamento destas dívidas e pagamento de proventos aos acionistas.

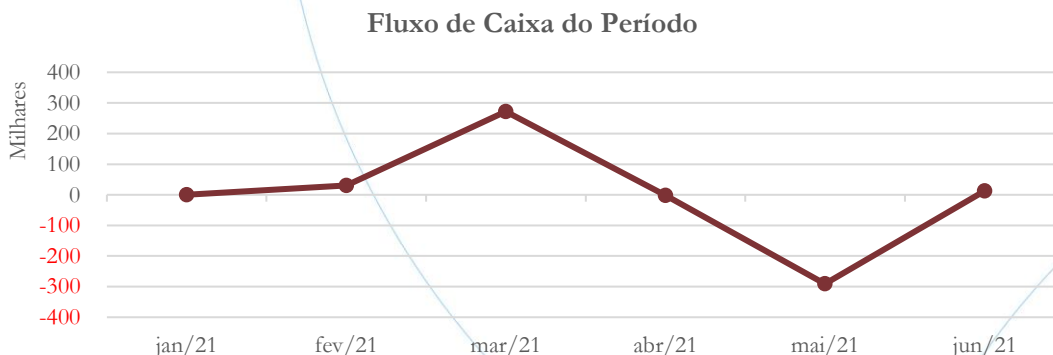
Gráfico 20



O fluxo de caixa das atividades de financiamento demonstra que a empresa efetua o pagamento de seus empréstimos em volume maior do que adquire.

4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 21



Na consolidação verifica-se que a recuperada encontra-se próxima ao ponto de equilíbrio no diz respeito a geração de caixa.

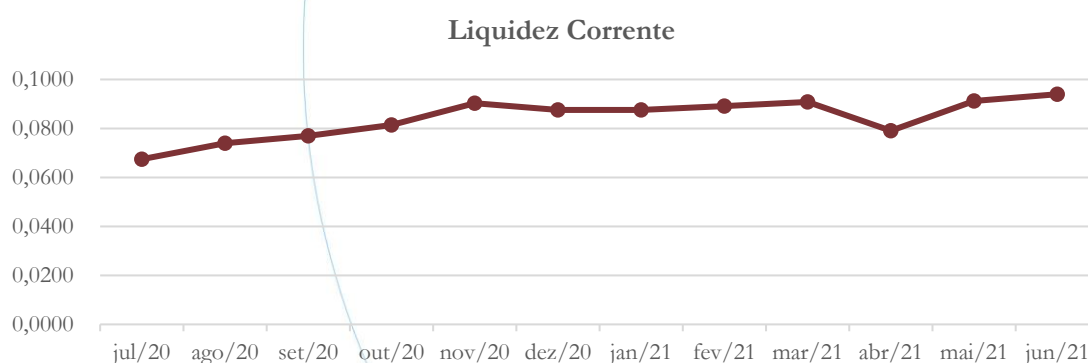
4.4. Índices e Indicadores

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.

4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente²⁰ – 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.

Gráfico 22



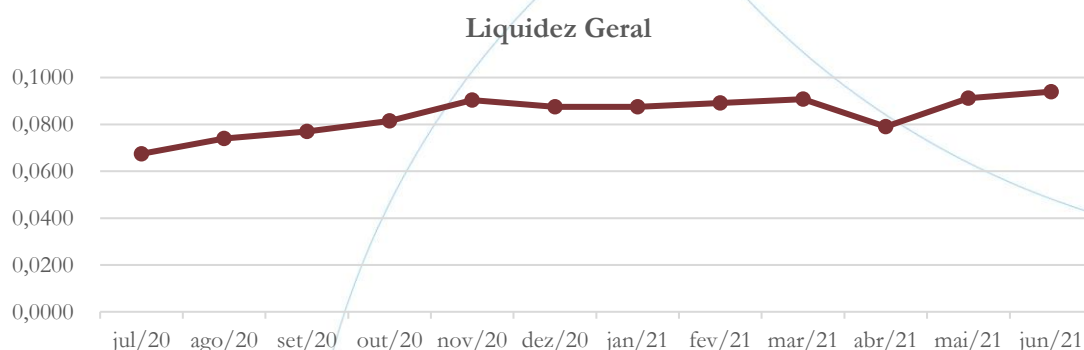
Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de junho/2021, a empresa possuía R\$ 0,09 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

²⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo²¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 23



No mês de junho/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.

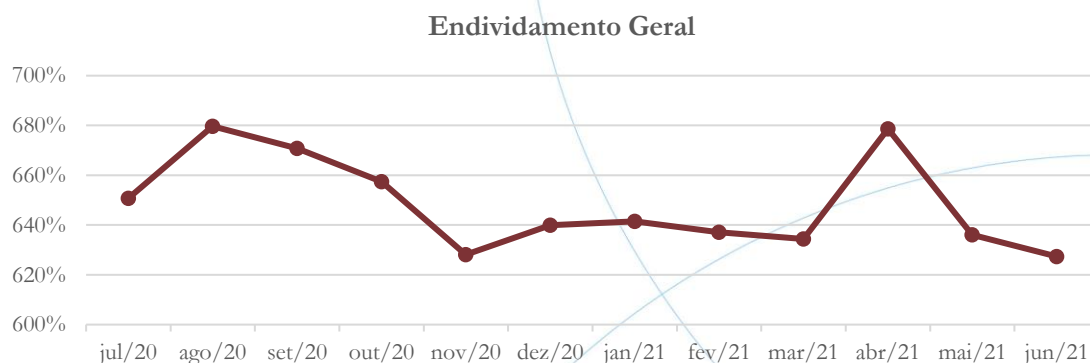
4.4.3. Endividamento

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.

²¹ 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.



Gráfico 24

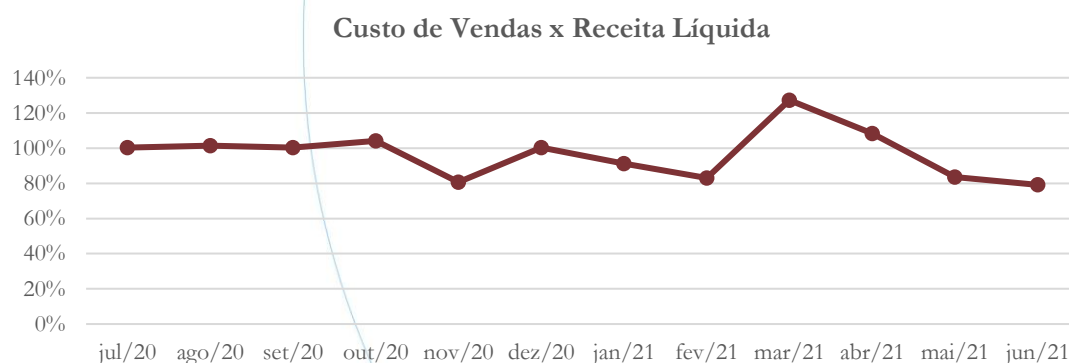


O índice de endividamento permanece elevado registrando 627% em junho/2021, conforme indicado no gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 25



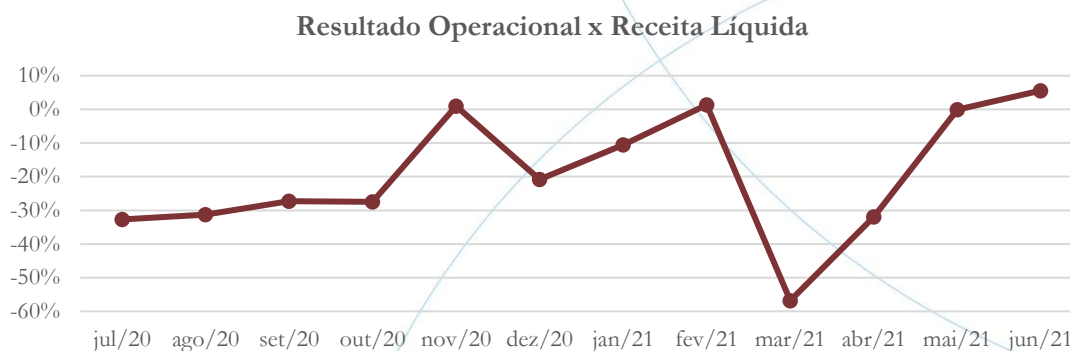
No mês de junho/2021, o custo de vendas representou 79,12% da receita líquida.

4.4.5. 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 26

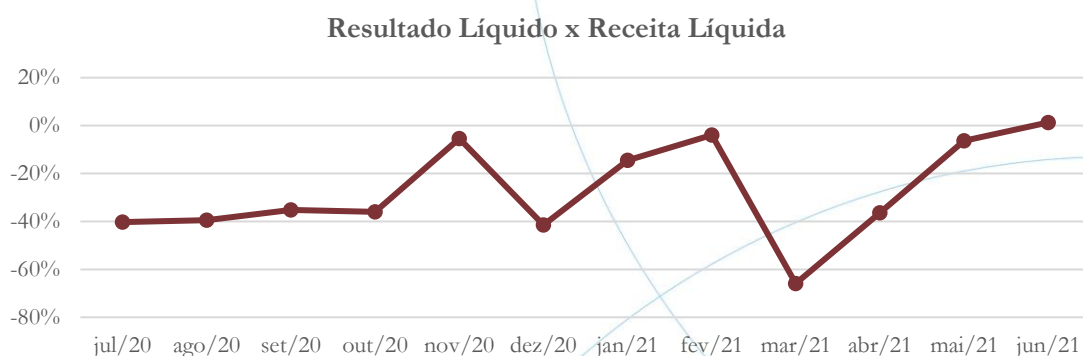


A taxa de retorno operacional referente ao mês de junho/2021 apresentou índice negativo de 5,58%.

4.4.6. Retorno Líquido

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 27

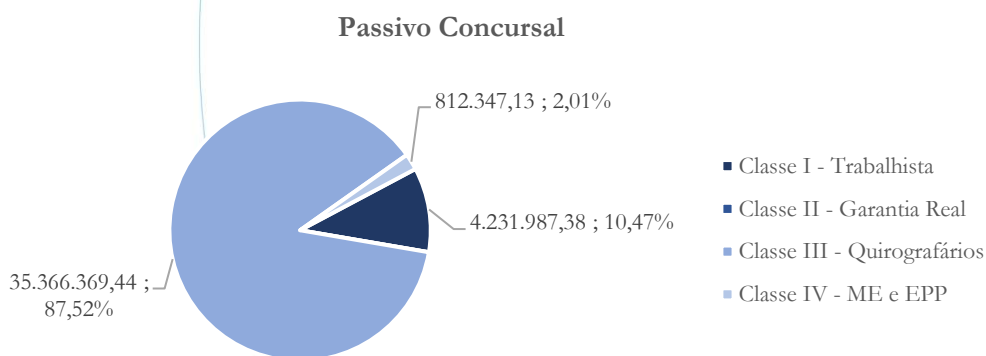


O retorno líquido apresenta índice de 1,32% negativo no mês de junho/2021.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal²²:

Gráfico 28



²² Atualizado em agosto/2021.



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 40,41 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	280	4.231.987,38	10,47%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	142	35.366.369,44	87,52%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,01%
Total	486	40.410.703,95	100,00%

A Classe I possui 280 credores representando 10,47% do valor total, enquanto a Classe III possui 142 credores, os quais representam 87,52% 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

Após registrar aumento no faturamento referente ao mês de junho/2021, a recuperanda apresentou resultado operacional e líquido positivo.

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.273.808,52	13.144.155,10	12.770.316,97	23.647.646,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.028.334,42	13.140.154,85	12.748.858,84	12.419.630,43
3	1.1.1	DISPONIVEL	129.061,53	6.632.022,31	6.619.702,61	141.381,23
4	1.1.1.01	Numerários	187,72	3.550,09	3.103,05	634,76
5	1.1.1.01.001	CAIXA	187,72	3.550,09	3.103,05	634,76
100001	1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	187,72	3.550,09	3.103,05	634,76
6	1.1.1.02	BANCOS	128.873,81	6.628.472,22	6.616.599,56	140.746,47
7	1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.092,86	6.628.176,58	6.615.171,55	47.097,89
100102	1.1.1.02.002.00002	Banco Bradesco C/C 12.250-5	1,00	5.498.109,28	5.498.097,57	12,71
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	26.461,81	12.827,43	84,64	39.204,60
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	1.1.1.02.002.00013	Banco Daycoval C/C 000738238-5	35,60	1.117.239,87	1.116.989,34	286,13
8	1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	94.780,95	295,64	1.428,01	93.648,58
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	2.248,83	295,64	1.428,01	1.116,46
101018	1.1.1.02.003.00018	Banco Daycoval 000738238-5	92.096,93	0,00	0,00	92.096,93
9	1.1.2	CLIENTES	8.708.924,02	4.511.890,06	4.132.321,84	9.088.492,24
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.708.924,02	4.511.890,06	4.132.321,84	9.088.492,24
11	1.1.2.01.001	DUPL. A RECEBER - CLIENTES NACIONAIS	7.473.564,54	3.615.516,49	4.132.321,84	6.956.759,19
601506	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL	44.670,69	84.780,34	84.760,00	44.691,03
600447	1.1.2.01.001.00001	3M DO BRASIL LTDA	0,00	14.591,20	0,00	14.591,20
600581	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	199.603,80	181.671,25	79.925,00	301.350,05
600342	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	487.007,50	239.775,00	79.925,00	646.857,50
600226	1.1.2.01.001.00001	ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	391.938,40	121.164,00	140.302,30	372.800,10
602117	1.1.2.01.001.00001	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
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	97.793,50	0,00	97.793,50	0,00
601562	1.1.2.01.001.00001	AJINOMOTO DEL PERU SA	4.411,94	0,00	0,00	4.411,94
601127	1.1.2.01.001.00001	ALLONDA COMERCIAL DE GEOSINTETICOS AMBI	13.912,01	0,00	0,00	13.912,01
602029	1.1.2.01.001.00001	AMCOR DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGENS	9.796,05	0,00	0,00	9.796,05
601649	1.1.2.01.001.00001	ARISTEU ALCEU CARBONARO	0,00	77.262,75	77.262,75	0,00
601143	1.1.2.01.001.00001	BIOSEV S.A	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
601516	1.1.2.01.001.00001	BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	575.690,00	0,00	0,00	575.690,00
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	12.121,00	26.000,00	0,00	38.121,00
601701	1.1.2.01.001.00001	CIMOAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPEC. LTDA	0,00	224.222,40	224.222,40	0,00
102000	1.1.2.01.001.00001	Clientes Nacionais	39.882,49	0,00	0,00	39.882,49
601333	1.1.2.01.001.00001	COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	400.283,95	516.925,00	310.155,00	607.053,95
602140	1.1.2.01.001.00001	COPASIL QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	164.505,66	0,00	0,00	164.505,66
601898	1.1.2.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
600363	1.1.2.01.001.00001	DURANCHO NUTRicao ANIMAL LTDA	0,00	18.706,96	0,00	18.706,96
601514	1.1.2.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA ME	9.338,54	46.970,00	32.735,00	23.573,54
600575	1.1.2.01.001.00001	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	75.460,90	101.448,67	42.998,40	133.911,17
600170	1.1.2.01.001.00001	FERROPEL COMERCIAL LTDA	724,26	1.128,63	1.852,89	0,00
601290	1.1.2.01.001.00001	FITANEW INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.501,92	8.501,92	0,00
602097	1.1.2.01.001.00001	GILBERTO GOMES PEIXE 47853875991	0,00	4.354,21	4.354,21	0,00
602105	1.1.2.01.001.00001	GOJASA GOIATUBA ALCOOL LTDA	1.861.275,00	0,00	1.861.275,00	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	277.047,37	199.308,07	277.047,37	199.308,07
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	145.812,36	0,00	0,00	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
600035	1.1.2.01.001.00001	JALLES MACHADO S.A.	83.492,88	0,00	0,00	83.492,88
601104	1.1.2.01.001.00001	JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
601558	1.1.2.01.001.00001	LENILDA JACINTO DA SILVA	7.259,84	0,00	0,00	7.259,84
600604	1.1.2.01.001.00001	M&G FIBRAS BRASIL S.A	23.897,00	0,00	0,00	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.	737.052,61	85.100,00	378.778,96	443.373,65
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
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
602151	1.1.2.01.001.00001	NEW DALLAS COMERCIAL LTDA	0,00	77.283,00	77.283,00	0,00
602149	1.1.2.01.001.00001	OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.450,74	1.450,74	0,00
600174	1.1.2.01.001.00001	ORICA BRASIL LTDA	202.648,31	181.467,85	0,00	384.116,16
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	222.577,50	0,00	137.500,35	85.077,15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	PLASMEDIA 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	55.538,00	55.538,00	0,00
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	SEGAFAER 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
602131	1.1.2.01.001.00001	TERMOPERNANBUCO S.A	18.165,40	0,00	18.165,40	0,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	149.499,37	0,00	0,00	149.499,37
601381	1.1.2.01.001.00001	TIVOLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	254,10	0,00	0,00	254,10
601854	1.1.2.01.001.00001	TRANSMARITIMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
602053	1.1.2.01.001.00001	TRANSPARANA ARMAZEM GERAIS LTDA - EPP	75.963,25	0,00	75.963,25	0,00
600738	1.1.2.01.001.00001	USINA ACUCAREIRA SAO MANOEL SA	269.272,50	1.346.362,50	0,00	1.615.635,00
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
602141	1.1.2.01.001.00001	VALE URUCUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.927,40	0,00	24.927,40	0,00
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.235.359,48	896.373,57	0,00	2.131.733,05
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	58.937,73	666.139,57	0,00	725.077,30
108008	1.1.2.01.004.00008	MAXAM FANEXA SAM	302.886,75	0,00	0,00	302.886,75
108010	1.1.2.01.004.00010	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	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	332.165,13	230.234,00	0,00	562.399,13
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.304.892,73	1.089.490,81	1.111.378,25	2.283.005,29
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.304.892,73	1.089.490,81	1.111.378,25	2.283.005,29
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	291.836,11	4.873,34	2.315,06	294.394,39
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	116,01	0,00	154,63
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	26.453,16	0,00	0,00	26.453,16
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	2.082,99	223,92	6.641,19
115133	1.1.3.01.006.00133	Visatur Viação Santo Antonio	104.393,06	0,00	0,00	104.393,06
115145	1.1.3.01.006.00145	Caldense Embalagens Ltda.	0,00	109,64	109,64	0,00
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 Retreamento e Comun. Ltda	69,93	0,00	0,00	69,93
115321	1.1.3.01.006.00321	RSM Comercio e Assistencia em Equipamentos de Pesagem Ltda	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halichi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
115363	1.1.3.01.006.00363	Ameripentes Serviços Textéis Ltda	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
115379	1.1.3.01.006.00379	SC Compressores e Serviços Eireli	4.011,44	0,00	0,00	4.011,44
115381	1.1.3.01.006.00381	Life Comercio e Serviços Ltda - ME	221,20	149,40	221,20	149,40
115382	1.1.3.01.006.00382	HP Solucoes em Correias Ltda	0,00	165,30	165,30	0,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.216,61	223.609,26	218.001,76	56.824,11
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	177.526,60	177.526,60	0,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	51.095,35	35.039,50	29.432,00	56.702,85
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	11.043,16	11.043,16	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	1.749.346,03	861.008,21	891.061,43	1.719.292,81
118001	1.1.3.01.009.00001	IPi a Recuperar	0,00	126.355,26	126.355,26	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.749.103,63	472.356,92	502.927,02	1.718.533,53
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	215.070,92	215.070,92	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	46.693,08	46.693,08	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	150,71	532,03	15,15	667,59
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	212.493,98	0,00	0,00	212.493,98
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	102.722,31	0,00	0,00	102.722,31
322	1.1.3.03	TRANSFERÊNCIAS	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	885.456,14	906.751,67	885.456,14	906.751,67
50	1.1.5.01	ESTOQUES	885.456,14	906.751,67	885.456,14	906.751,67
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	885.456,14	906.751,67	885.456,14	906.751,67
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	45.244,68	79.713,93	45.244,68	79.713,93
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	14.755,84	15.564,18	14.755,84	15.564,18
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	250.648,47	253.040,36	250.648,47	253.040,36
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	267.255,62	267.877,04	267.255,62	267.877,04
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	234.251,00	214.059,32	234.251,00	214.059,32
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	73.300,53	76.496,84	73.300,53	76.496,84
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.245.474,10	4.000,25	21.458,13	11.228.016,22
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	10.545.575,23	4.000,25	21.431,09	10.528.144,39
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	616.851,39	4.000,25	21.431,09	599.420,55
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.718.266,99	4.000,25	902,05	7.721.365,19
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	117.407,42	0,00	0,00	117.407,42
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	6.248.515,28	4.000,25	902,05	6.251.613,48
172005	1.2.3.02.001.00005	Instalações	513.150,20	0,00	0,00	513.150,20
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.	(7.101.415,60)	0,00	20.529,04	(7.121.944,64)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(73.731,76)	0,00	163,97	(73.895,73)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(112.950,05)	0,00	237,79	(113.187,84)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.661.637,59)	0,00	19.467,79	(5.681.105,38)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(495.966,47)	0,00	652,69	(496.619,16)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.186,57)	0,00	6,80	(23.193,37)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.304,08	0,00	27,04	1.277,04
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.304,08	0,00	27,04	1.277,04
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	(318,17)	0,00	27,04	(345,21)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(318,17)	0,00	27,04	(345,21)
101	2	PASSIVO	26.039.776,80	17.057.147,10	17.386.416,18	26.369.045,88
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.837.112,80	17.057.127,10	17.386.416,18	132.166.401,88
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	4.207.205,29	3.226.815,47	3.236.650,20	4.217.040,02
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.207.205,29	3.226.815,47	3.236.650,20	4.217.040,02
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.207.205,29	3.226.815,47	3.234.689,59	4.215.079,41
601321	2.1.1.01.001.00001	19 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	0,00	0,00	429,75	429,75
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	359,35	359,35	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.682,03	2.682,03	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	AIZ 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	0,00	0,00	231,56
600434	2.1.1.01.001.00001	ALGAR MULTIMIDIA S/A	4.299,92	3.425,84	3.432,33	4.306,41
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.328,08	1.299,10	1.289,99	3.318,97
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
600128	2.1.1.01.001.00001	AMERICA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (AM	0,00	200,00	200,00	0,00
602155	2.1.1.01.001.00001	AMERICA FER LTDA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
601210	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LT	0,00	160,00	860,00	700,00
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	222,75	242,75	20,00	0,00
601577	2.1.1.01.001.00001	AMERIPENTES SERVICOS TEXTEIS LTDA.	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	1.153,12	511,70	46,50	687,92
601542	2.1.1.01.001.00001	AMG VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
601666	2.1.1.01.001.00001	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	37,30	0,00	891,84	929,14
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	892,50	892,50	945,00	945,00
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
601893	2.1.1.01.001.00001	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	0,00	7.155,35	7.155,35	0,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	0,00	0,00	135,01
601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	2.1.1.01.001.00001	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	0,00	0,00	675,34
601796	2.1.1.01.001.00001	AUTO ELETRICA IPIRANGA EIRELI EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
601575	2.1.1.01.001.00001	AUTO POSTO DE VOTUPORANGA	423,00	0,00	0,00	423,00
601776	2.1.1.01.001.00001	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
600387	2.1.1.01.001.00001	BANDER-K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
601753	2.1.1.01.001.00001	BETALACO IND. E COM. DE ACOS E METAIS LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
600105	2.1.1.01.001.00001	BIN PALLET EMBALAGENS LTDA	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
601787	2.1.1.01.001.00001	BLOCOS E LAJES BAHIA EIRELI	341,00	0,00	0,00	341,00
601724	2.1.1.01.001.00001	BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.030,98	0,00	0,00	198.030,98
601795	2.1.1.01.001.00001	BORGES TRANSPORTES EIRELI ME	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
601409	2.1.1.01.001.00001	BORLUCI - MATERIAIS DE MANUTENCAO IND	250,00	0,00	0,00	250,00
601770	2.1.1.01.001.00001	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	3.458,18	3.458,18	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	40.353,44	40.353,44	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	1.166,15	1.166,15	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.226,56	0,00	883,21	4.109,77
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	4.104,36	4.104,36	0,00
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	4.713,22	4.713,22	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	CIANCJARULLO E JUNGSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	16.202,91	1.030,27	1.435,83	16.608,47
601454	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.967,38	5.910,00	5.910,00	10.967,38
601488	2.1.1.01.001.00001	CLAUDINEI GOMES DA SILVA LABORATORIO DE	4.759,57	622,79	0,00	4.136,78
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	1.428,66	1.428,66	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
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	304,38	152,19	0,00
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	339.607,68	103.084,13	77.846,31	314.369,86
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	COMPOLIMÉROS IND. E IMP. DE PLÁSTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECOES BERALDO LTDA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
600022	2.1.1.01.001.00001	CONITEXTEL IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP	5.484,23	17.188,88	17.188,88	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600053	2.1.1.01.001.00001	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	2.443,23	2.443,23	0,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRESENT. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	502,29	502,29	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.631,07	6.690,00	6.690,00	5.631,07
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
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.514,71	74.000,00	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
602160	2.1.1.01.001.00001	CSA SOLDAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPEL CURIPÊ 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	4.800,00	10.500,00	13.700,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	928,00	928,00	0,00
601171	2.1.1.01.001.00001	DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.000,25	4.000,25
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	1.610,00	6.188,89	6.188,89	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	1.486,70	1.486,70	0,32
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	3.476,63	3.476,63	370,00
602043	2.1.1.01.001.00001	DUTRA ETIQUETAS IND. COM. E EXP. DE ETIQU. LTDA	0,00	487,50	487,50	0,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	140,29	140,29	0,00	0,00
601529	2.1.1.01.001.00001	EDMAR CARVALHO JUNIOR 08518638844	0,00	171,00	171,00	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	8.783,10	9.950,00	4.800,00	3.633,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	11.755,46	9.568,20	2.693,60	4.880,86
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	88.406,32	13.962,10	13.962,09	88.406,31
601550	2.1.1.01.001.00001	ETIBAND IND COM DE ETIQUETAS LTDA EPP	1.314,78	1.314,78	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	823,50	1.552,20	728,70
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	18.600,00	7.000,00	0,00	11.600,00
602156	2.1.1.01.001.00001	FELIPE ALVES FERREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
601642	2.1.1.01.001.00001	FERGUSA FERRAGENS LTDA EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
601268	2.1.1.01.001.00001	FERRAMENTAS 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	1.100,00	1.100,00	1.259,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602086	2.1.1.01.001.00001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.377,39	2.035,59	658,20	0,00
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	2.510,00	2.180,00	620,00	950,00
601785	2.1.1.01.001.00001	FLEXCOM SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELLI	214,00	0,00	0,00	214,00
601643	2.1.1.01.001.00001	FLORICULTURA IACANGA LTDA ME	1.544,70	0,00	0,00	1.544,70
601767	2.1.1.01.001.00001	FOCUS TRANSPORTES LTDA	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
600011	2.1.1.01.001.00001	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.	198,04	0,00	0,00	198,04
601403	2.1.1.01.001.00001	FORT LOG ADM E LOGISTICA LTDA	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
601768	2.1.1.01.001.00001	FRANCISCO SANCHES MARTINS	102,00	0,00	0,00	102,00
600893	2.1.1.01.001.00001	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	5.921,43	6.979,80	6.979,80	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	921,80	921,80	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	5.194,11	5.194,10	0,00	0,01
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	0,00	0,00	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	69,90	69,90	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	165,30	165,30	3.558,34
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	0,00	0,00	243,74	243,74
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.046,00	1.015,00	3.046,00	5.077,00
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	101,90	101,90	0,00	0,00
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	0,00	0,00	250,00	250,00
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
602157	2.1.1.01.001.00001	ITMAX SERVICE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TEXTEIS EIREL	0,00	0,00	8.175,00	8.175,00
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	719,13	359,56	0,00	359,57
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
602152	2.1.1.01.001.00001	JAQUELINE FIGUEREDO FREITAS PARRODE 21752365879	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
600129	2.1.1.01.001.00001	JCM IND E COM DE METAIS LTDA - ME (JCM M	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
601533	2.1.1.01.001.00001	JENOEFA GABRIEL CANDIDO - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
601392	2.1.1.01.001.00001	JL PARRODE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ME	0,00	49.434,00	49.434,00	0,00
601738	2.1.1.01.001.00001	JOAO HUMBERTO DA SILVA ME F	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
601858	2.1.1.01.001.00001	JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	44,00	0,00	0,00	44,00
601462	2.1.1.01.001.00001	JR PASQUOTTO METALURGICA EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
601810	2.1.1.01.001.00001	JULIO BIANC PELEGATI	362,25	0,00	0,00	362,25
600126	2.1.1.01.001.00001	JUPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.672,00	9.672,00	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	424,74	545,24	120,50	0,00
600840	2.1.1.01.001.00001	KAL ROLAMENTOS EIRELI EPP	134,98	0,00	0,00	134,98
600511	2.1.1.01.001.00001	KALATEC AUTOMACAO LTDA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
600112	2.1.1.01.001.00001	KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA	558,50	45.637,20	45.637,20	558,50
601086	2.1.1.01.001.00001	KTG BRASIL CONTABIL LTDA EPP	38.511,23	7.252,70	7.252,70	38.511,23
602146	2.1.1.01.001.00001	KTG LEGALIZACAO SERVICOS SOCIETARIOS LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
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	160,00	160,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
600063	2.1.1.01.001.00001	LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	221,20	221,20	0,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	9.408,00	9.408,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.495,00	1.633,00	1.805,00	5.667,00
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	5.544,00	1.376,00	1.376,00	5.544,00
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	44.000,00	25.100,00	5.000,00	23.900,00
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	2.200,00	2.200,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.173,28	428,55	1.702,50	2.447,23
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	19.500,00	19.500,00	9.600,00	9.600,00
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	1.432,48	1.002,74	1.679,32	2.109,06
601638	2.1.1.01.001.00001	M D LEME CRONOTACOGRAFOS COM E SERV LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
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	2.289,29	545,00	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	2.904,50	2.800,00	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	3.427,68	3.427,68	0,00
601775	2.1.1.01.001.00001	MARCOS RIBEIRO CIA LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
601405	2.1.1.01.001.00001	MARILIA E ANDREIA TRANSPORTES LTDA ME	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
600074	2.1.1.01.001.00001	MARJORY KORITIAKI SAES - ME	17.764,00	980,00	980,00	17.764,00
601059	2.1.1.01.001.00001	MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	16.086,54	0,00	0,00	16.086,54
601436	2.1.1.01.001.00001	MASTER NACIONAL IND E COM DE MATERIAI	1.682,43	16.296,75	16.296,75	1.682,43
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	67.367,97	67.367,97	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	19.463,62	3.934,28	1.967,14	17.496,48
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	5.600,00	5.600,00	1.677,50
602158	2.1.1.01.001.00001	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	0,00	0,00	465,41	465,41
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	0,00	0,00	121,50	121,50
600049	2.1.1.01.001.00001	METALURGICA DUNA LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
600090	2.1.1.01.001.00001	MICRODATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -	17.604,24	6.500,00	6.500,00	17.604,24
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
600098	2.1.1.01.001.00001	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	940,00	940,00	0,00
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
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	1.204,38	1.204,38	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	12.350,00	12.350,00	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	873,07	873,07	2.629,19
600140	2.1.1.01.001.00001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	660,52	661,00	0,48	0,00
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
602159	2.1.1.01.001.00001	PENTAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	3.968,25	3.968,25	0,00
601393	2.1.1.01.001.00001	PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54
600486	2.1.1.01.001.00001	PHG CARTUCHOS LTDA EPP	837,10	0,00	0,00	837,10
600962	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VECULOS LTDA	438,39	0,00	0,00	438,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,66	787,30	787,31	654,67
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	570,20	570,20	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	877,50	877,50	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	PROTSERVICE 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	107,00	0,00	0,00	107,00
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	14.775,00	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	260.882,81	2.383.892,35	2.455.183,59	332.174,05
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	0,00	0,00	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,33	3.611,03	6.531,03	12.930,33
601208	2.1.1.01.001.00001	ROSCAF USINAGEM E PROJETOS ELETRO-MECANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
601397	2.1.1.01.001.00001	RS PRINT SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99
600156	2.1.1.01.001.00001	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76
601729	2.1.1.01.001.00001	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	965,45	0,00	0,00	965,45
601576	2.1.1.01.001.00001	SANCETUR - SANTA CELIA TURISMO	450,64	0,00	0,00	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	8.063,52	7.132,17	6.998,29	7.929,64
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	127.901,18	24.154,24	25.297,05	129.043,99
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	1.683,00	1.683,00	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
600134	2.1.1.01.001.00001	SILVIO LUIS CERCHIARI ME	0,00	0,00	416,00	416,00
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	470,08	2.066,33
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	541,40	541,40	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.	2.746,65	1.679,99	0,00	1.066,66
601807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	252,00	252,00	0,00	0,00
601730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00
601832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
600431	2.1.1.01.001.00001	TEC DRIVER CONCERTO EM EQUIPAMENTOS INDU	0,00	458,00	458,00	0,00
601117	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
601953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPOLYMER ENGINEERING PLASTIC LTDA	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
600319	2.1.1.01.001.00001	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,52	0,00	0,00	433,52
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600068	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	881,25	1.762,50	995,95

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	682,50	682,50	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.371,78	711,10	711,10	1.371,78
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	27.800,00	23.000,00	16.000,00	20.800,00
601987	2.1.1.01.001.00001	TICOMPANY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.253,49	5.253,49	0,00
601773	2.1.1.01.001.00001	TNT EXPRESS LTDA	393,93	0,00	0,00	393,93
600066	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	8.393,21	0,00	0,00	8.393,21
601711	2.1.1.01.001.00001	TOPACK DO BRASIL LTDA	30.626,27	0,00	0,00	30.626,27
600294	2.1.1.01.001.00001	TORINA MADEIRAS COM. E IND. LTDA.	32,80	0,00	0,00	32,80
601806	2.1.1.01.001.00001	TORMEL ENGENHARIA LTDA	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
600977	2.1.1.01.001.00001	TORNEARIA FENIX LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600058	2.1.1.01.001.00001	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	611,49	0,00	0,00	611,49
601287	2.1.1.01.001.00001	TOTAL TRANSPORTES / D.AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	1.720,00	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	520,00	2.569,00
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	215,00	215,00	371,33
601682	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA RENAJU	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
601716	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTADORA SLX EXPRESS EIRELI-ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
600245	2.1.1.01.001.00001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	22.770,07	0,00	0,00	22.770,07
600254	2.1.1.01.001.00001	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	6,26	20,47	20,47	6,26
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	425,85	0,00	116,01	541,86
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	2.835,00	2.835,00	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
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	2.375,00	5.148,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	62.452,55	60.954,27	60.954,27	62.452,55
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	3.359,00	3.359,00	461,00
600523	2.1.1.01.001.00001	ZOILA LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	832,90	0,00	0,00	832,90
106	2.1.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	0,00	1.960,61	1.960,61
206007	2.1.1.01.002.00007	SSM Scharer Schweiter Metteler AG	0,00	0,00	1.960,61	1.960,61
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	25.080.163,22	621.183,74	9.044.693,32	33.503.672,80
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	25.080.163,22	621.183,74	9.044.693,32	33.503.672,80
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.459.552,98	582.388,27	610.919,04	1.488.083,75
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	241.038,00	567.958,80	594.451,80	267.531,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisos a Pagar	1.193.287,70	10.116,58	12.450,91	1.195.622,03
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.860,11	4.312,89	4.016,33	2.563,55
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	37.141,00	17.655,48	17.655,48	37.141,00
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	37.141,00	17.655,48	17.655,48	37.141,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	23.583.222,63	21.139,99	8.416.118,80	31.978.201,44
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	13.478.199,06	6.174,15	8.367.456,08	21.839.480,99
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.754.931,18	10.290,31	44.142,89	4.788.783,76
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/Rescisos	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	18.715,80	0,00	266,20	18.982,00
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	188.444,15	2.595,40	2.173,50	188.022,25
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	560.335,83	2.080,13	2.080,13	560.335,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.243.266,79	893.309,17	1.147.262,32	65.497.219,94
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	65.243.266,79	893.309,17	1.147.262,32	65.497.219,94
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	65.243.266,79	893.309,17	1.147.262,32	65.497.219,94
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	9.600.955,24	126.355,26	326.983,95	9.801.583,93
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	502.927,02	502.927,02	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	714.298,64	46.693,08	54.262,66	721.868,22
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.286.501,42	215.070,92	249.937,33	3.321.367,83
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	105.395,17	1.584,33	2.486,48	106.297,32
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	41.018,43	678,56	758,16	41.098,03
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	554.584,82	0,00	9.906,72	564.491,54
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	9.478.000,93	3.438.407,02	2.639.591,45	8.679.185,36
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	9.478.000,93	3.438.407,02	2.639.591,45	8.679.185,36
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.768.307,87	3.800,00	4.365,24	2.768.873,11
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	49.339,45	3.800,00	4.365,24	49.904,69
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	646.454,20	20.838,98	5.439,29	631.054,51
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	62.516,97	20.838,98	0,00	41.677,99
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(16.317,85)	0,00	5.439,29	(10.878,56)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.063.238,86	3.413.768,04	2.629.786,92	5.279.257,74
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.	515.487,59	277.047,37	0,00	238.440,22
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Banci cred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	1.115.595,15	30.490,23	182.259,27	1.267.364,19
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	149.708,13	496.340,00	496.340,00	149.708,13
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	475.604,18	162.546,36	837.175,98	1.150.233,80
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.794.441,07	1.104.669,58	683.111,48	1.372.882,97
214017	2.1.4.01.005.00017	OXSS SECURITIZADORA- LOSAN	797.956,24	928.834,60	143.487,06	12.608,70
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	639.342,19	413.839,90	202.663,13	428.165,42
214024	2.1.4.01.005.00024	(-) RDF Fundo de Investimento	0,00	0,00	84.750,00	84.750,00
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.146.012,35	710.884,38	1.318.218,89	19.753.346,86
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.146.012,35	710.884,38	1.318.218,89	19.753.346,86
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.001.350,39	710.884,38	1.318.218,89	6.608.684,90
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.824.235,11	0,00	100,00	1.824.335,11
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	1.447.395,08	0,00	1.315.099,95	2.762.495,03
220037	2.1.5.01.001.00037	Exsa SA	1.014.147,92	0,00	0,00	1.014.147,92
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	77.262,75	77.262,75	0,00	0,00
220049	2.1.5.01.001.00049	Cimoagro Comercio e Representacoes Agropec. Ltda	224.222,40	224.222,40	0,00	0,00
220050	2.1.5.01.001.00050	Agropecuaria Sementes Talismã Ltda	233.667,35	97.793,50	0,00	135.873,85
220052	2.1.5.01.001.00052	Ober S/A Industria e Comercio	1.450,73	1.450,73	0,00	0,00
220053	2.1.5.01.001.00053	Companhia Integrada Textil de Pernambuco	809.100,00	310.155,00	0,00	498.945,00
220054	2.1.5.01.001.00054	Austin Powder Argentina S.A.	74.630,56	0,00	0,00	74.630,56
220055	2.1.5.01.001.00055	Lider Plasticos Ind e Comercio Eireli	0,00	0,00	3.018,94	3.018,94
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	Aluguels 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.166.527,32	0,00	515.936,90
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.682.464,22	8.166.527,32	0,00	515.936,90
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	8.166.527,32	0,00	0,00
225501	2.1.6.01.002.00001	INSS	8.166.527,32	8.166.527,32	0,00	0,00
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	(121.989.483,75)	20,00	0,00	(121.989.503,75)
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	(53.563,03)	20,00	0,00	(53.583,03)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(53.563,03)	20,00	0,00	(53.583,03)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(53.563,03)	20,00	0,00	(53.583,03)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(53.563,03)	20,00	0,00	(53.583,03)
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	14.545.387,79	5.009.538,46	1.819.745,87	17.735.180,38
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.797.083,50	3.571.505,91	899.950,18	14.468.639,23
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.797.083,50	3.571.505,91	899.950,18	14.468.639,23
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	11.797.083,50	3.571.505,91	899.950,18	14.468.639,23
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	8.063.661,15	2.636.731,01	676.630,89	10.023.761,27
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	9.910.791,08	2.636.731,01	232.215,84	12.315.306,25
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(1.846.814,39)	0,00	444.339,12	(2.291.153,51)
300004	3.1.1.01.001.00004	(-) IPI	0,00	0,00	62,96	(62,96)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	(56,29)	0,00	12,97	(69,26)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	(259,25)	0,00	0,00	(259,25)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	437.609,13	197.809,54	173.123,19	462.295,48
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	37.465,39	3.181,10	294,26	40.352,23
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	18.923,89	13.876,63	1.283,59	31.516,93
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Eletrica	539.416,87	146.097,49	41.762,53	643.751,83
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	349.951,59	34.654,32	3.490,51	381.115,40
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(508.148,61)	0,00	126.292,30	(634.440,91)
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.290.050,66	735.160,36	49.812,54	3.975.398,48
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	1.766.768,15	423.273,75	28.732,32	2.161.309,58
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	32.112,23	5.113,90	0,00	37.226,13
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	28.911,00	7.774,22	0,00	36.685,22
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.071,94	220,00	0,00	1.291,94
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	3.823,17	1.557,58	0,00	5.380,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	9.735,49	2.171,94	0,00	11.907,43
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	6.646,71	2.816,03	1.490,00	7.972,74
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	3.269,96	0,00	1.788,60	1.481,36
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	2.650,00	600,00	0,00	3.250,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	38.628,48	28.132,05	17.801,55	48.958,98
300424	3.1.1.01.005.00024	Farmacia	204,00	0,00	0,00	204,00
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	5.304,97	1.756,40	0,00	7.061,37
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	725.950,66	144.395,15	0,00	870.345,81
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	192.507,27	39.610,39	0,07	232.117,59
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	255.948,28	35.989,02	0,00	291.937,30
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	17.691,65	2.506,18	0,00	20.197,83
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	100.446,70	15.558,75	0,00	116.005,45
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	7.280,00	7.600,00	0,00	14.880,00
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	90.900,00	16.085,00	0,00	106.985,00
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	5.762,56	1.805,00	383,56	7.184,00
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	5.762,56	1.805,00	383,56	7.184,00
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	106.195,02	20.287,37	0,00	126.482,39
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	106.195,02	20.287,37	0,00	126.482,39
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	106.195,02	20.287,37	0,00	126.482,39
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	106.195,02	20.287,37	0,00	126.482,39
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	106.195,02	20.287,37	0,00	126.482,39
209	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.960,61	0,00	1.960,61
210	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.960,61	0,00	1.960,61
211	3.3.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.960,61	0,00	1.960,61
212	3.3.1.01.001	MERCADORIA P/REVENDA	0,00	1.960,61	0,00	1.960,61
306001	3.3.1.01.001.00001	Mercadorias P/Revenda	0,00	1.960,61	0,00	1.960,61
217	3.4	APURAÇÃO CMV	117.725,40	885.456,14	906.751,67	96.429,87
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	117.725,40	885.456,14	906.751,67	96.429,87
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	117.725,40	885.456,14	906.751,67	96.429,87
221	3.4.1.01.002	APURAÇÃO DE CUSTO - CONSUMO	117.725,40	885.456,14	906.751,67	96.429,87
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	117.610,04	45.244,68	79.713,93	83.140,79
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	(46.814,12)	234.251,00	214.059,32	(26.622,44)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	163.597,14	267.255,62	267.877,04	162.975,72
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	44.338,28	14.755,84	15.564,18	43.529,94
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(172.642,70)	250.648,47	253.040,36	(175.034,59)
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	11.636,76	73.300,53	76.496,84	8.440,45
222	3.5	DESPESAS	2.524.383,87	530.328,43	13.044,02	3.041.668,28
223	3.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.490.784,98	329.461,26	9.384,49	1.810.861,75
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	1.490.784,98	329.461,26	9.384,49	1.810.861,75
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	726.554,88	168.823,15	8.959,16	886.418,87
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	28.898,21	2.773,44	0,00	31.671,65
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	40.877,53	1.974,97	0,00	42.852,50
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	335.775,00	74.000,00	6.845,00	402.930,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	36.358,25	6.591,73	0,00	42.949,98
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	723,46	143,00	0,00	866,46
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	770,92	191,49	0,00	962,41
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	6.858,02	891,84	0,00	7.749,86
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustiveis e Lubrificantes	1.113,50	0,00	0,00	1.113,50
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	36.841,21	14.543,69	0,00	51.384,90
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	46.414,10	7.549,57	0,00	53.963,67
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagio	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	5.103,10	1.818,07	0,00	6.921,17
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	1.030,34	400,00	0,00	1.430,34
310019	3.5.1.01.001.00019	Publicacoes Tecnicas/Livros e Revistas	105,00	0,00	0,00	105,00
310020	3.5.1.01.001.00020	Brindes e Presentes	390,00	0,00	0,00	390,00
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPIS	3.019,88	3.578,90	245,19	6.353,59
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	18.548,32	3.008,66	0,00	21.556,98
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	4.573,78	0,00	0,00	4.573,78
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	1.378,29	940,00	0,00	2.318,29
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	30.872,72	9.339,11	0,00	40.211,83
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	5.922,24	0,00	0,00	5.922,24
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informatica	2.081,63	120,50	0,00	2.202,13
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	72.539,37	28.218,93	1.498,57	99.259,73
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	806,50	180,79	0,00	987,29
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	1.019,67	0,00	0,00	1.019,67
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	15.126,56	4.004,38	370,40	18.760,54
310037	3.5.1.01.001.00037	Locação de Veiculos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	185,65	2.054,08	0,00	2.239,73

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	23.721,63	0,00	0,00	23.721,63
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	764.230,10	160.638,11	425,33	924.442,88
310322	3.5.1.01.003.00002	Vigilancia Patrimonial	382,02	0,00	0,00	382,02
310323	3.5.1.01.003.00003	Servico de Motoboy	7.018,00	1.376,00	0,00	8.394,00
310326	3.5.1.01.003.00006	Assessoria Juridica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	72.147,52	13.741,01	0,00	85.888,53
310328	3.5.1.01.003.00008	Cursos e Seminarios	0,00	500,00	0,00	500,00
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	3.589,71	63,00	0,00	3.652,71
310337	3.5.1.01.003.00017	Servicos de Consultoria	87.908,02	17.352,25	0,00	105.260,27
310341	3.5.1.01.003.00021	Propaganda e Publicidade	0,00	160,00	0,00	160,00
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	172.373,55	30.674,71	0,00	203.048,26
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	49.353,50	9.452,70	0,00	58.806,20
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	738,50	0,00	0,00	738,50
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e Imunização	4.900,00	980,00	0,00	5.880,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	3.829,10	5.544,82	0,00	9.373,92
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	34.732,57	7.104,86	0,00	41.837,43
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	5.780,00	791,00	0,00	6.571,00
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	254.950,00	55.434,00	0,00	310.384,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	14.127,58	4.104,36	0,00	18.231,94
310362	3.5.1.01.003.00062	Serviços de Cobranças	500,00	0,00	0,00	500,00
310363	3.5.1.01.003.00063	Serviços de Manutenções Diversas	6.381,60	681,60	0,00	7.063,20
310365	3.5.1.01.003.00065	Serviços de Desembaraço Aduaneiro	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	80,00	0,00	0,00	80,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	18.438,43	4.598,00	425,33	22.611,10
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	0,00	6.979,80	0,00	6.979,80
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.827,74	191.435,42	3.075,50	1.126.187,66
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.827,74	191.435,42	3.075,50	1.126.187,66
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	436.018,56	92.855,59	3.074,86	525.799,29
320001	3.5.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	274.817,41	62.867,98	1.161,21	336.524,18
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	280,75	42,14	0,00	322,89
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	1.448,09	273,94	0,00	1.722,03
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%	1.889,26	251,41	0,00	2.140,67
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	170,25	426,90	50,00	547,15
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	961,75	0,00	0,00	961,75
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	1.863,65	1.863,65	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	236,21	20,13	0,00	256,34
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	80.463,62	17.243,46	0,00	97.707,08
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	23.311,37	4.532,50	0,00	27.843,87
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	45.719,23	4.741,54	0,00	50.460,77
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	2.421,41	0,00	0,00	2.421,41
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	3.749,21	591,94	0,00	4.341,15
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	345,36	120,00	0,00	465,36
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	37,87	120,00	0,00	157,87
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	302,49	0,00	0,00	302,49
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	326.037,31	77.185,43	0,00	403.222,74
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	6.655,15	14.031,03	0,00	20.686,18
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	317.050,06	63.034,40	0,00	380.084,46
320532	3.5.2.01.004.00032	Serviços de Cobrança	1.997,10	0,00	0,00	1.997,10
320533	3.5.2.01.004.00033	Serviços de Lavanderia	335,00	0,00	0,00	335,00
320540	3.5.2.01.004.00040	Serviços de Medicina e Biomedicina	0,00	120,00	0,00	120,00
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	175.265,60	21.186,48	0,64	196.451,44
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	146.054,60	17.655,48	0,64	163.709,44
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	29.211,00	3.531,00	0,00	32.742,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	160,91	87,92	0,00	248,83
321001	3.5.2.01.006.00001	Depreciacao	25,71	60,88	0,00	86,59
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	135,20	27,04	0,00	162,24
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.443,73	3.911,11	0,00	21.354,84
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.443,73	3.911,11	0,00	21.354,84
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.443,73	3.911,11	0,00	21.354,84
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	0,00	198,11	0,00	198,11
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas ineditivas	17.443,73	3.713,00	0,00	21.156,73
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	78.327,42	5.520,64	584,03	83.264,03
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	78.327,42	5.520,64	584,03	83.264,03
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	71.575,84	4.868,87	584,03	75.860,68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	2.654,71	364,58	452,91	2.566,38
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	40.351,79	105,00	0,00	40.456,79
326003	3.5.4.01.001.00003	PIS	0,00	0,00	23,40	(23,40)
326004	3.5.4.01.001.00004	COFINS	0,00	0,00	107,72	(107,72)
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	28.569,34	4.399,29	0,00	32.968,63
252	3.5.4.01.002	TAXAS	6.751,58	651,77	0,00	7.403,35
326101	3.5.4.01.002.00001	Taxas Municipais	26,87	0,00	0,00	26,87
326102	3.5.4.01.002.00002	Taxas Estaduais	207,12	0,00	0,00	207,12
326104	3.5.4.01.002.00004	Taxa Ibama	2.813,27	0,00	0,00	2.813,27
326105	3.5.4.01.002.00005	Impostos e Taxas	3.704,32	651,77	0,00	4.356,09
262	4	RECEITAS	11.779.419,51	1.279.856,59	4.514.218,23	15.013.781,15
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.779.419,51	1.279.856,59	4.514.218,23	15.013.781,15
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.484.237,72	1.133.897,67	4.511.890,06	15.862.230,11
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	16.074.832,25	0,00	4.509.257,43	20.584.089,68
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	16.074.832,25	0,00	4.509.257,43	20.584.089,68
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	14.335.314,85	0,00	3.612.883,86	17.948.198,71
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	1.739.517,40	0,00	896.373,57	2.635.890,97
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.595.857,43)	1.133.897,67	0,00	(4.729.755,10)
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(3.595.857,43)	1.133.897,67	0,00	(4.729.755,10)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(1.166.097,91)	326.878,95	0,00	(1.492.976,86)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(1.211.112,29)	502.818,73	0,00	(1.713.931,02)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.001.267,17)	249.937,33	0,00	(1.251.204,50)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(217.380,06)	54.262,66	0,00	(271.642,72)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	5.274,98	0,00	2.632,63	7.907,61
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	5.274,98	0,00	2.632,63	7.907,61
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	5.274,98	0,00	2.632,63	7.907,61
284	4.1.1.08	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
287	4.1.1.08.003	(-) IMPOSTOS S/VENDAS - COMERCIO	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
405302	4.1.1.08.003.00002	(-) ICMS	(12,08)	0,00	0,00	(12,08)
297	4.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(705.487,01)	145.958,92	2.328,17	(849.117,76)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(780.562,65)	145.958,92	0,00	(926.521,57)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(780.562,65)	145.958,92	0,00	(926.521,57)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(17.692,18)	2.648,31	0,00	(20.340,49)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,02)	0,01	0,00	(0,03)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(321,63)	10,35	0,00	(331,98)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	(438,00)	31.796,10	0,00	(32.234,10)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(691.919,29)	99.665,98	0,00	(791.585,27)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(37.622,41)	2.144,49	0,00	(39.766,90)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(4.838,99)	4.254,39	0,00	(9.093,38)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(27.730,13)	5.439,29	0,00	(33.169,42)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	13.463,62	0,00	2.328,17	15.791,79
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	13.463,62	0,00	2.328,17	15.791,79
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	11.644,42	0,00	2.322,00	13.966,42
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	8,09	0,00	6,17	14,26
410105	4.1.2.02.001.00005	Recuperação de Despesas Não Tributáveis	1.811,11	0,00	0,00	1.811,11
302	4.1.2.03	VARIACOES MONETARIAS	61.612,02	0,00	0,00	61.612,02
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	66.188,42	0,00	0,00	66.188,42
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	66.188,42	0,00	0,00	66.188,42
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(4.576,40)	0,00	0,00	(4.576,40)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(4.576,40)	0,00	0,00	(4.576,40)
305	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	668,80	0,00	0,00	668,80
356	4.1.3.07	GANHO DE CAPITAL	668,80	0,00	0,00	668,80
318	4.1.3.07.001	GANHO DE CAPITAL	668,80	0,00	0,00	668,80
420501	4.1.3.07.001.00001	Venda de Imobilizado	668,80	0,00	0,00	668,80
308	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.652,40	12.652,40	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.652,40	12.652,40	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.652,40	12.652,40	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.652,40	12.652,40	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.652,40	12.652,40	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(44.966,80)	0,00	12.652,40	(57.619,20)

Empresa: TOPACK DO BRASIL LTDA
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
 CONSOLIDADO

Fóine: 0015
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/08/2021
 Hora: 11:25:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500006	S.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	44.966,80	12.652,40	0,00	57.619,20

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.273.808,520	13.144.155,10	12.770.316,97	23.647.646,650
PASSIVO	26.039.776,80C	17.057.147,10	17.386.416,18	26.369.045,88C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	14.545.387,790	5.009.538,46	1.819.745,87	17.735.180,380
RECEITAS	11.779.419,51C	1.279.856,59	4.514.218,23	15.013.781,15C
CONTAS DEVEDORAS	26.039.776,800	19.433.550,15	19.104.281,07	26.369.045,880
CONTAS CREDORAS	26.039.776,80C	17.057.147,10	17.386.416,18	26.369.045,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-4.569,05	0,00	44.569,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.765.968,280	2.211.399,23	0,00	2.721.399,280


 RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
 05.709.604/0001-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.511.890,06
Venda de Producao	3.612.883,86
Venda de Producao - Exportacao	896.373,57
Mercadorias	2.632,63
DEDUÇÕES	(1.133.897,67)
(-) IPI	(326.878,95)
(-) ICMS	(502.818,73)
(-) COFINS	(249.937,33)
(-) PIS-PASEP	(54.262,66)
RECEITA LÍQUIDA	3.377.992,39
CPV	(2.670.547,57)
Materia-Prima	(2.404.515,17)
(-) ICMS	444.339,12
(-) IPI	62,96
(-) PIS	12,97
Material de Embalagem	(2.886,84)
Industrialização	(12.593,04)
Energia Eletrica	(104.334,96)
Fretes e Carretos	(31.163,81)
(-) IPI	126.292,30
Salarios e Ordenados	(394.541,43)
D.s.r	(5.113,90)
Adicional Noturno	(7.774,22)
Adicional de Insalubridade	(220,00)
Adicional de Periculosidade	(1.557,58)
Hora Extra 50%	(2.171,94)
Vale Transporte	(1.326,03)
Aviso Previo Indenizado	1.788,60
Ajuda de Custo	(600,00)
Assist.Medica e Odontologica	(10.330,50)
Hora Extra 60%	(1.756,40)
INSS	(144.395,15)
FGTS	(39.610,32)
Ferias e 1/3 de Ferias	(35.989,02)
13o Salario	(2.506,18)
Hora Extra 100%	(15.558,75)
Processos Judiciais	(7.600,00)
Bonificação	(16.085,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.421,44)
Depreciação	(20.287,37)
Custo da Matéria-Prima consumida	34.469,25
Produtos em Elaboração	(20.191,68)
Produtos Acabados	621,42
Material de Embalagem	808,34
Material de Uso e Consumo	2.391,89
Outros Insumos	3.196,31
CMV	(1.960,61)
Mercadorias P/Revenda	(1.960,61)
LUCRO BRUTO	705.484,21
DESPESAS OPERACIONAIS	(320.076,77)
DESPESAS GERAIS	(320.076,77)
Agua/Esgoto	(2.773,44)
Energia Eletrica	(1.974,97)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.591,73)
Internet e TV	(143,00)
Correios e Telegrafos	(191,49)
Material de Escritorio	(891,84)
Viagens e Estadas	(14.543,69)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(320.076,77)
Seguros	(7.549,57)
Pedagio	(2.000,00)
Alimentacao	(1.818,07)
Associacoes de Classe	(400,00)
Uniformes e EPIS	(3.333,71)
Conservacao/Limpeza e Higiene	(3.008,66)
Bens de Pequeno Valor	(940,00)
Manutencao das Instalacoes	(9.339,11)
Material de Informatica	(120,50)
Manutencao de Maquinas e Eqptos	(26.720,36)
Depreciacao	(180,79)
Aluguel de Equipamentos	(3.633,98)
Locação de Veículos	(4.500,00)
Custas judiciais	(2.054,08)
Servico de Motoboy	(1.376,00)
Servicos de Informatica	(13.741,01)
Cursos e Seminarios	(500,00)
Servicos de Transporte	(63,00)
Serviços de Consultoria	(17.352,25)
Propaganda e Publicidade	(160,00)
Honorários Advocatícios	(30.674,71)
Assessoria Contábil	(9.452,70)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(5.544,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(7.104,86)
Serviços de Composição Gráfica	(791,00)
Serviços de Administração em Geral	(55.434,00)
Serviços de Assistência Social	(4.104,36)
Serviços de Manutenções Diversas	(681,60)
Serviços de Desembaraço Aduaneiro	(1.100,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(4.172,67)
Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	(6.979,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(192.072,92)
Salarios e Ordenados	(61.706,77)
D.s.r.	(42,14)
Adicional Noturno Integral	(273,94)
Hora Extra 50%	(251,41)
Vale Transporte	(376,90)
Hora Extra 65%	(20,13)
INSS	(17.243,46)
FGTS	(4.532,50)
Férias e 1/3	(4.741,54)
Horas Extras 100%	(591,94)
Combustiveis e Lubrificantes	(120,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(14.031,03)
Serviços de Transporte	(63.034,40)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(120,00)
Pro-Labore	(17.654,84)
INSS	(3.531,00)
Depreciacao	(60,88)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.713,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.134,72)
Multas de Transito	(198,11)
ICMS	88,33
IPI	(105,00)
PIS	23,40
COFINS	107,72
IPTU	(4.399,29)
Impostos e Taxas	(651,77)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(143.630,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(145.958,92)
Despesa Tarifa Bancaria	(2.648,31)

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

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/08/2021
 Hora: 11:26:30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(145.958,92)
Descontos Concedidos	(0,01)
Despesas Cartorarias	(10,35)
IOF	(31.796,10)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(99.665,98)
Juros Pagos/Incorridos	(2.144,49)
Juros s/ Saldo Devedor	(4.254,39)
Juros s/ Emprést e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.328,17
Descontos Obtidos	2.322,00
Rendimento de Apl.Financeiras	6,17
RESULTADO OPERACIONAL	44.569,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	44.569,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.569,05



RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
 05.709.604/0001-25



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

Empresa: **TOPACK DO BRASIL LTDA**
 C.N.P.J.: 01.625.072/0001-97
 Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 30 DE JUNHO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	44.569,05
Depreciação e amortização	20.556,08
Ajustes de exercícios anteriores	<u>(20,00)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	65.105,13
(Aumento) Redução em Contas a Receber	227.766,29
(Aumento) Redução em Adiantamento a Empregados	(5.607,50)
(Aumento) Redução em Impostos a Compensar / Recuperar	30.053,22
(Aumento) Redução nos Estoques	(21.295,53)
Aumento (Redução) em Fornecedores	7.276,45
Aumento (Redução) em Obrigações com Pessoal	28.530,77
Aumento (Redução) em Obrigações Previdenciárias	228.451,49
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(783.981,12)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	<u>253.953,15</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>30.252,35</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>30.252,35</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.252,35

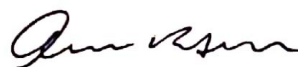
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(3.098,20)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.098,20)

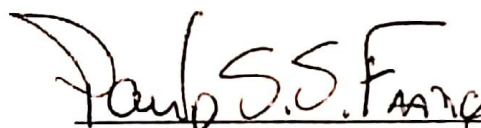
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos	<u>(14.834,45)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.834,45)

Aumento nas Disponibilidades	12.319,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	129.061,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	141.381,23



RAINDOWN INTERNACIONAL S/A
 05.709.604/0001-25



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