



**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, expor e requerer o quanto segue.

De Proêmio, em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a administração judicial vem requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de setembro e outubro de 2021, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.

Cumpre esta Administradora Judicial informar que no **Relatório Mensal de Atividades** constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, em atendimento ao quanto esperado deste auxiliar do juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de 17 de novembro de 2021, a **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

Em assim sendo, informa que o preposto deste signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, conduzido para visitação à sede da empresa.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, com o funcionamento regular do setor Administrativo, do Galpão de Produção e do Estoque de Produtos Finalizados, bem como, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas.

Por derradeiro, importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e a sua viabilidade econômica no transcorrer do procedimento recuperacional.

Diante do exposto, a administração judicial vem requerer:

- a) A juntada do Relatório Mensal de Atividade referente aos meses de setembro/21 e outubro/21, com fulcro no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005;

- b) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, **em vistoria não agendada** realizada em 17 de novembro de 2021.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 16 de dezembro 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.

Outubro/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.....	16
3.1. DA EMPRESA.....	16
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.....	24
4.1.6. Fornecedores.....	25
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	26
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	27
4.1.9. Passivo Tributário.....	28
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	29
4.2.1. Faturamento.....	29
4.2.2. Receita Líquida.....	30
4.2.3. Custo de Vendas.....	31
4.2.4. Margem de Contribuição.....	32
4.2.5. Despesas Operacionais.....	32
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	33
4.2.7. Resultado Financeiro.....	33
4.2.8. Resultado Líquido.....	34
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	35
4.3.1. Atividades Operacionais.....	36
4.3.2. Atividades de Investimento.....	37



4.3.3.	<i>Atividades de Financiamento</i>	37
4.3.4.	<i>Fluxo de Caixa Consolidado</i>	38
4.4.	ÍNDICES E INDICADORES	39
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	39
4.4.2.	<i>Liquidez Geral</i>	40
4.4.3.	<i>Endividamento</i>	41
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	42
4.4.5.	<i>Resultado da operação</i>	42
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i>	43
5.	PASSIVO CONCURSAL	44
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	46
8.	ANEXOS	46



Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<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 alugueis, 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 novembro/2020 a outubro/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 10/12/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 4,65% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 0,50% - menor à apresentada na 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\$ 5,59/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,55/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\$ 59,90 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,80 bilhões nessa semana.

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 9,25% ao ano e de 11,50% ao ano 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 10,18%, para 10,05% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 5,02%.

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.

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



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

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	<i>Não Possui</i>



	33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
--	--

Segundo informações prestadas pela recuperanda, a filial encontra-se desativada por decisão estratégica.

3.2. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:

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

Conforme a 14ª alteração do contrato social, em 05/07/2021, houve alteração no quadro societário:

Topack do Brasil Ltda		
Nome do Sócio	Valor do Capital	% de Participação
Raindown International S/A CNPJ: 05.709.604/0001-25	831.000,00	100%



Com a alteração do contrato social, as seguintes modificações na estrutura da empresa surgiram, tais como:

- Saída da sócia Maria Aparecida Vilches Sacomani, CPF 618.421.338-53
- Redução do capita social do valor de R\$ 1.662.600,00 para R\$ 831.300,00
- Administração da sociedade passa a ser exercida de forma isolada a Raindown International S/A, que a exerce através de seu procurador, o Sr. André Mitnik Reiszfeld, CPF 294.811.108-00.

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Produção (CLT)	Administração (CLT)	Terceiros	Admitidos/Demitidos	Total
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	0	2	263
Junho-21	251	30	0	20	281
Julho-21	258	31	0	8	289
Agosto-21	253	30	0	-6	283
Setembro-21	241	31	0	-11	272
Outubro-21	253	31	0	12	284

No mês de setembro/2021 houve diminuição de 11 posições no quadro de funcionários, que foram novamente preenchidas no em outubro/2021, mês em que houve a abertura de um posto de trabalho, encerrando assim o período com 284 colaboradores na folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

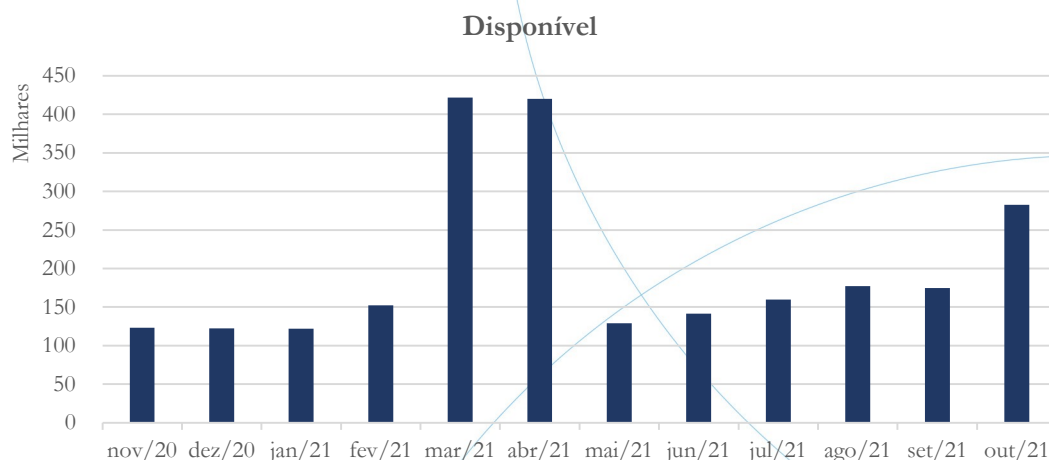
4.1. Balanço Patrimonial

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



Em setembro/2021 o saldo das disponibilidades registrou diminuição de 1,48% quando comparado ao mês anterior, vindo a se elevar em 61,68% em outubro/2021.

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.

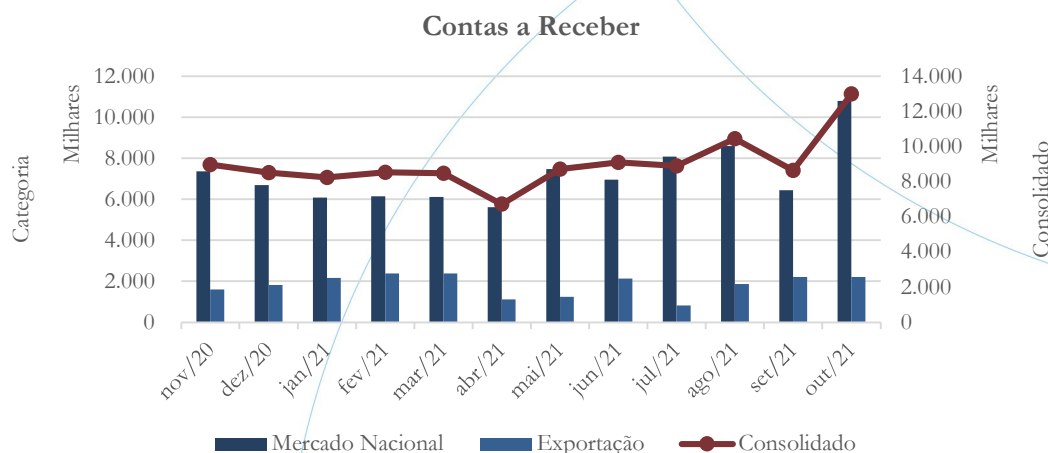
Segundo a recuperanda:

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



Após registrar diminuição de 17,26% entre agosto/2021 e setembro/2021, o contas a receber se elevou em 50,39% em outubro/2021. O movimento de elevação foi motivado pelo saldo a receber no mercado nacional, cuja variação foi de 67,71% no segundo período.

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

Cientes Nacionais	set/21
INACIO CAMILO RUARO	772.562,36
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA	720.552,50
ACUCAREIRA QUATA SA QUATA	660.499,05
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA	575.690,00
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA	506.368,00

¹³ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.

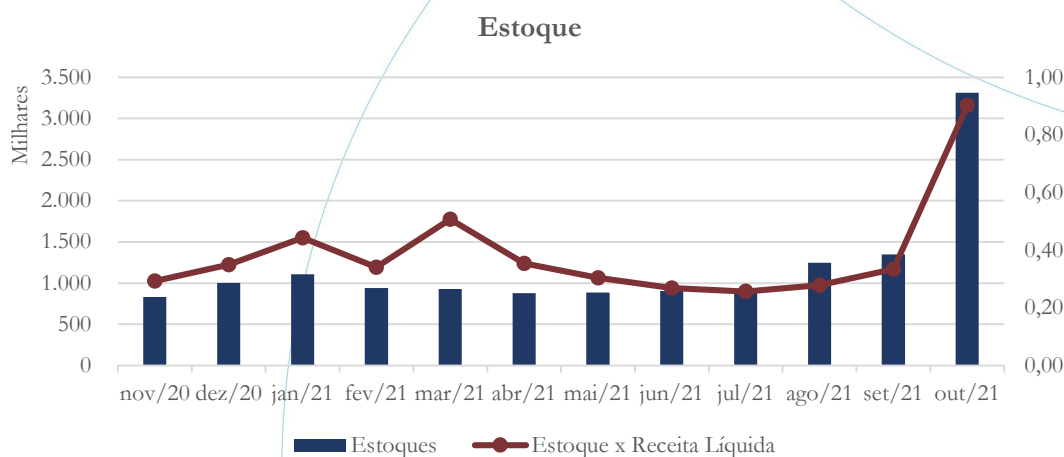


COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	456.987,46
M&G POLIMEROS BRASIL S.A.	358.273,65
ACUCAREIRA QUATA SA MACATUBA	327.157,50
ACUCAREIRA QUATA SA LENCOIS	221.425,05
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A	209.419,60

O balancete referente a outubro/2021 não permitiu a elaboração da tabela informando os clientes do período.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

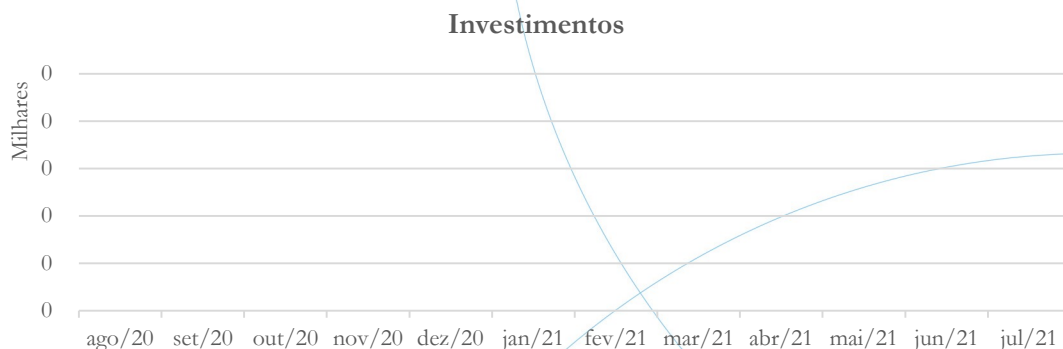


O estoque apresentou duas elevações consecutivas, com variação de 7,97% entre agosto/2021 e setembro/2021, e de 145,87% no mês de outubro/2021.

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 contabilização¹⁴.

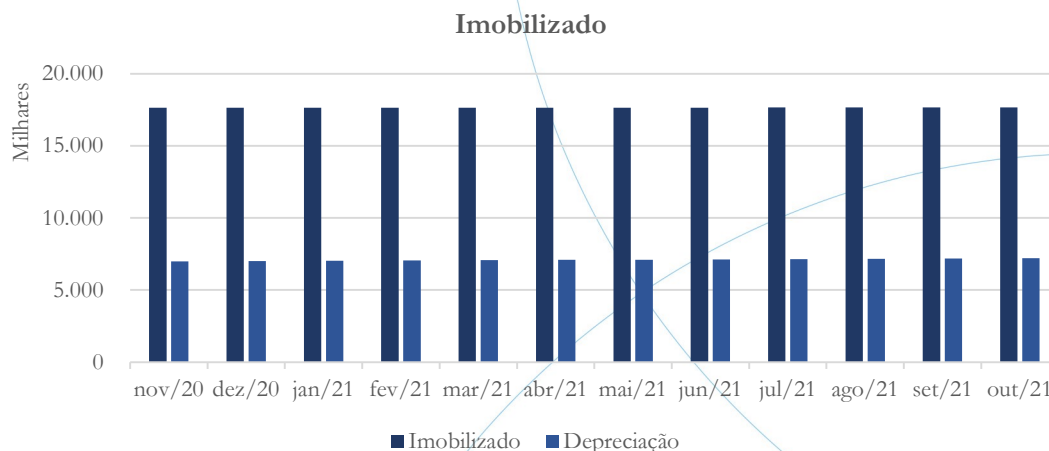
4.1.5. Imobilizado

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.

¹⁴A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

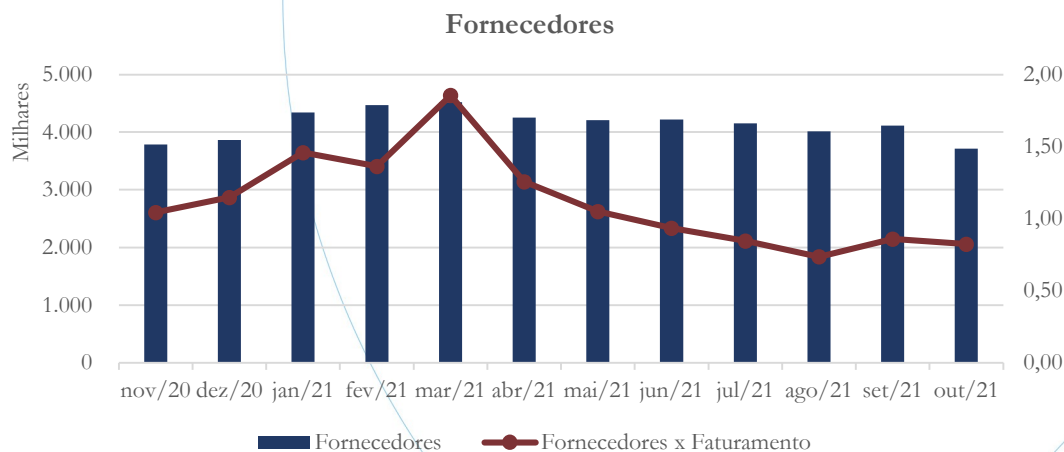
Gráfico 5



Após aumentar em 0,03% em setembro/2021 em relação ao mês anterior, o imobilizado se manteve estável em outubro/2021. Já a depreciação aumentou em 0,3% em ambos os períodos.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6





O saldo da conta fornecedores, por sua vez, registrou aumento de 2,48% em setembro/2021 quando comparado ao mês anterior, com posterior diminuição de 9,73% em outubro/2021.

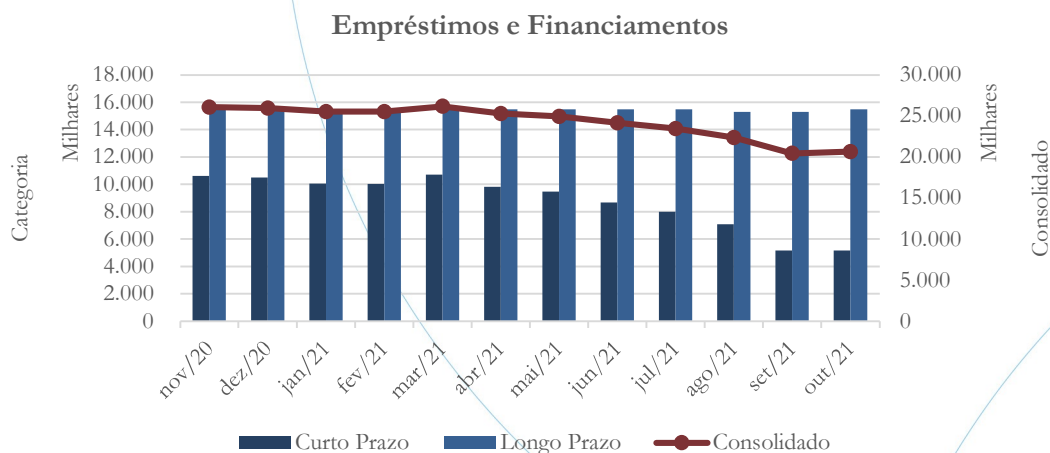
Abaixo, segue a lista contendo os dez principais fornecedores da recuperanda no mês de setembro/2021:

Fornecedores	set/21
MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646
CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	367.950
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	329.688
BOM CONSELHO TRANSPORTES LTDA	198.031
RESINPLAST COMERCIAL EIRELI	292.946
SAO LUCAS SAUDE S/A	130.392
PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.925
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	106.629
PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352
POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625

O balancete de outubro/2021 não permitiu a elaboração da tabela de fornecedores para o período.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

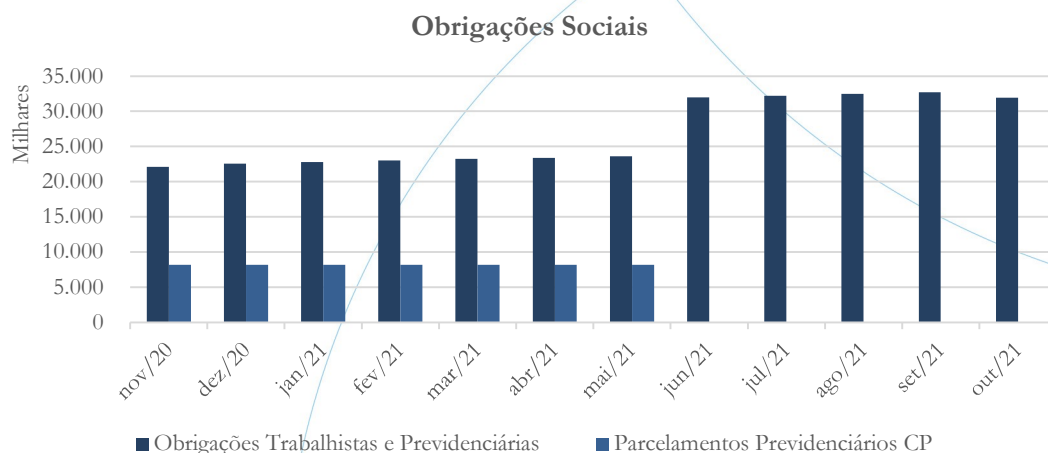
Gráfico 7



De forma consolidada, o saldo dos empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 27,18% entre os meses de agosto e setembro/2021, se posicionando próximo a estabilidade em outubro, com leve diminuição de 0,21%.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O passivo trabalhista, após aumentar em 0,72% entre os meses de agosto/2021 e setembro/2021, registrou diminuição de 2,35% no mês de outubro/2021.

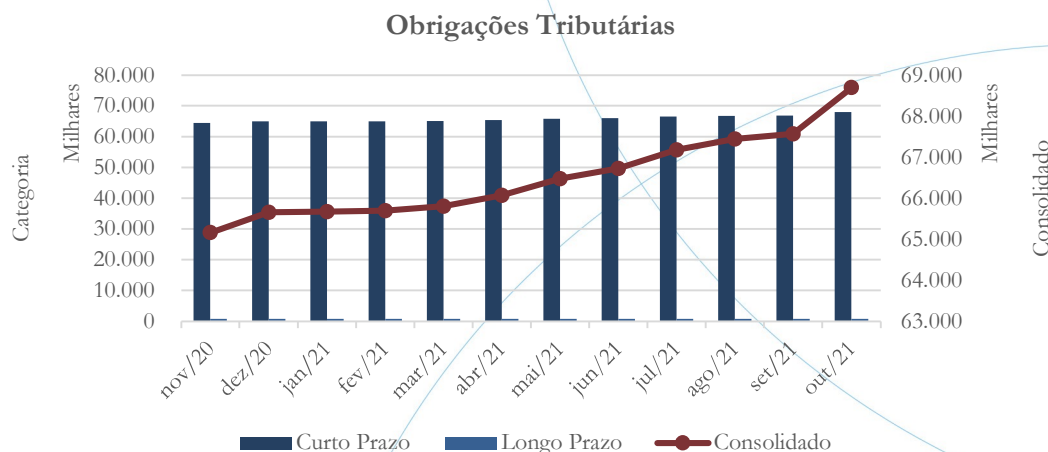
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Obrigação Social ou Trabalhista	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
FGTS	5.008.183	5.042.035	5.068.630	5.127.247	5.157.490	5.154.900
INSS	17.630.878	25.992.160	26.189.965	26.405.155	26.609.711	26.786.940
INSS Retido	560.336	560.336	560.743	560.811	560.694	560.694
INSS Parcelado	8.166.527	0	0	0	0	0
Sindical	207.160	207.004	204.717	205.048	204.938	204.578
Total:	31.573.084	31.801.535	32.024.054	32.298.261	32.532.833	32.707.112

No mês de outubro/2021, 81,90% do passivo trabalhista correspondia ao INSS.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



Mantendo a tendência de aumento, o passivo trabalhista registrou variação de 0,18% entre agosto e setembro de 2021, e de 1,69% no mês de outubro, em análise consolidada.

Mantendo a tendência de crescimento, o saldo consolidado do passivo tributário apresentou aumento de 0,67% no mês de julho/2021 e de 0,40% em agosto/2021. A curto prazo, as obrigações tributárias registraram aumento de 0,68% e 0,41%, respectivamente, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.

Fazenda	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Municipal	0	0	22	0	0	0
Estadual	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.758	17.237.733
Federal	48.521.446	48.775.399	49.224.734	49.494.743	49.615.789	48.490.457
Total:	65.759.204	66.013.157	66.462.515	66.732.501	66.853.547	65.728.190

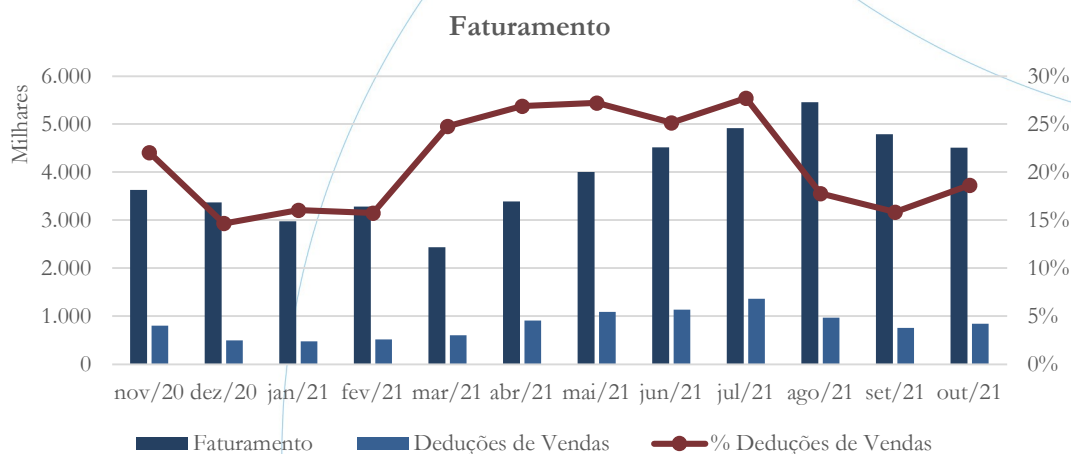
A partir da tabela acima verifica-se que a maior parte (73,77%) do passivo tributário diz respeito à esfera Federal.

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



Entre os meses de agosto e setembro de 2021, o faturamento registrou diminuição de 12,19%, repetindo o movimento em outubro, com variação de 5,87%. Já as deduções de vendas, que diminuíram 21,7% no primeiro período, aumentando em 10,88% no segundo.

No relatório referente ao mês de abril, solicitamos a seguinte informação:

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



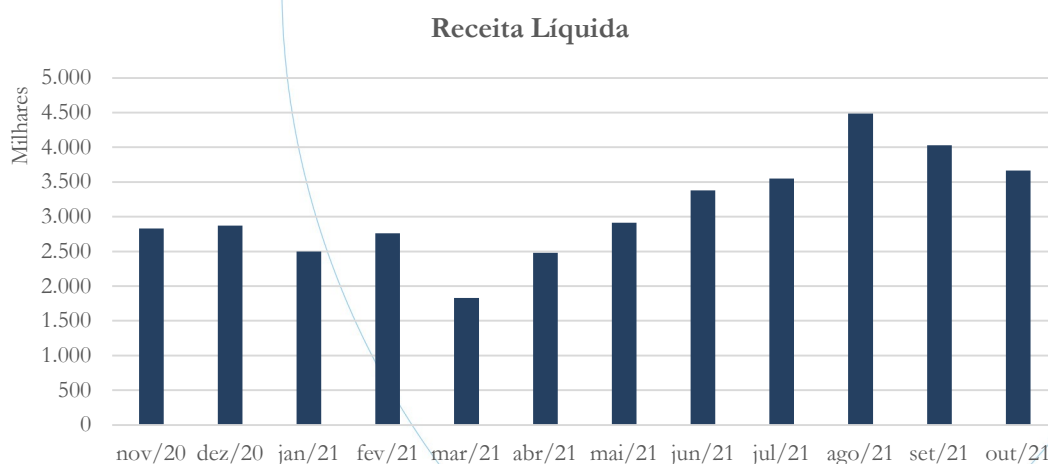
de 19,74% no mês de maio/2021. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o registro de saída de ICMS referente ao exercício de 2021¹⁵.

E ainda:

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 meses¹⁵.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

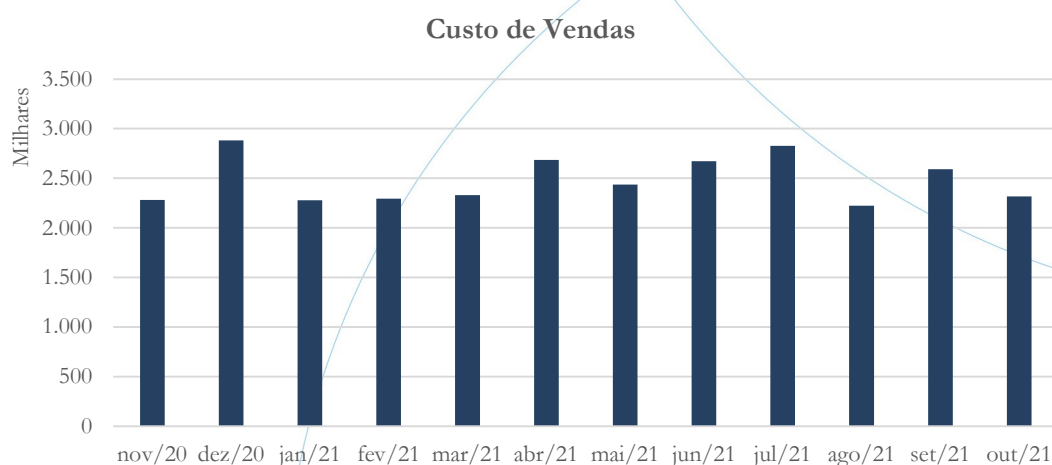


¹⁵ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

A receita líquida acompanhou o faturamento, apresentando redução de 10,13% no mês de setembro/2021 e de 9,02% em outubro/2021.

4.2.3. Custo de Vendas¹⁶

Gráfico 12



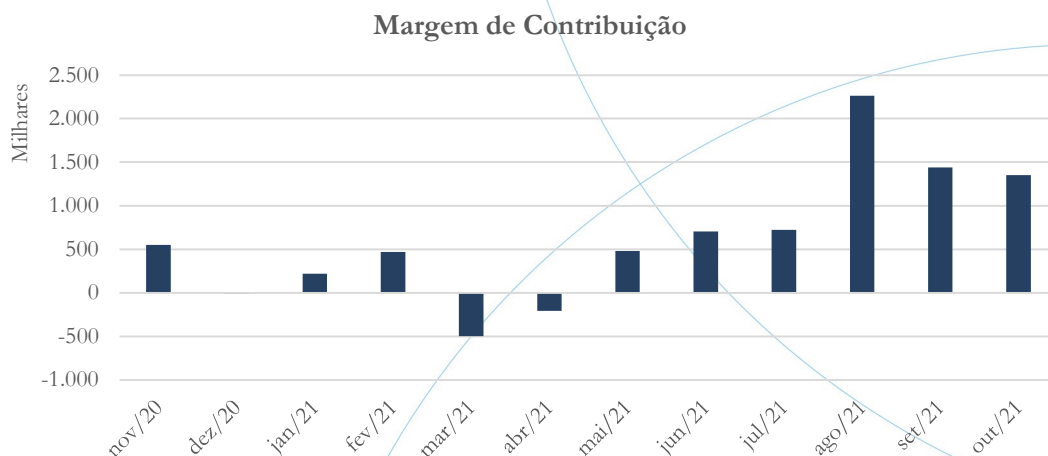
O custo de vendas, no mês de setembro/2021, registrou movimento inverso ao faturamento, com aumento de 16,61%, já no mês de outubro/2021 houve diminuição de 10,61%.

¹⁶ 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.



4.2.4. Margem de Contribuição

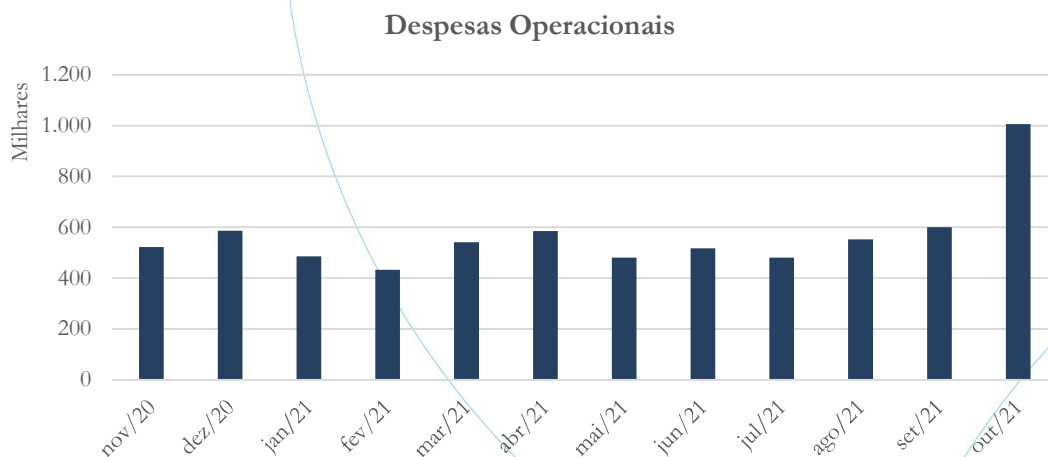
Gráfico 13



Acompanhando a receita, a margem de contribuição apresentou duas diminuições consecutivas, com variação de 36,4% entre agosto/2021 e setembro/2021, e de 6,16% no mês de outubro/2021.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14

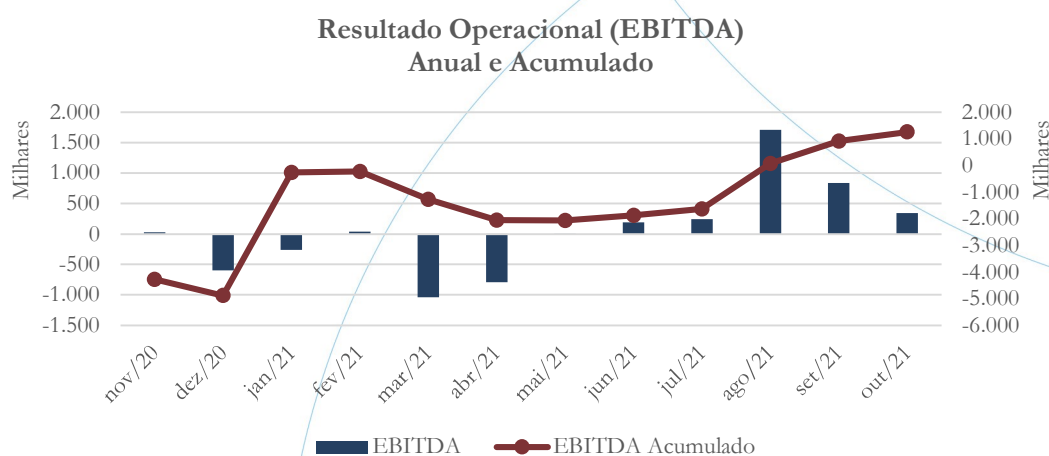




Já as despesas operacionais, por sua vez, se aumentaram em 8,6% em setembro/2021 quando comparadas ao mês anterior, sendo que no mês de outubro/2021 apresentou elevação de 67,7%.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15

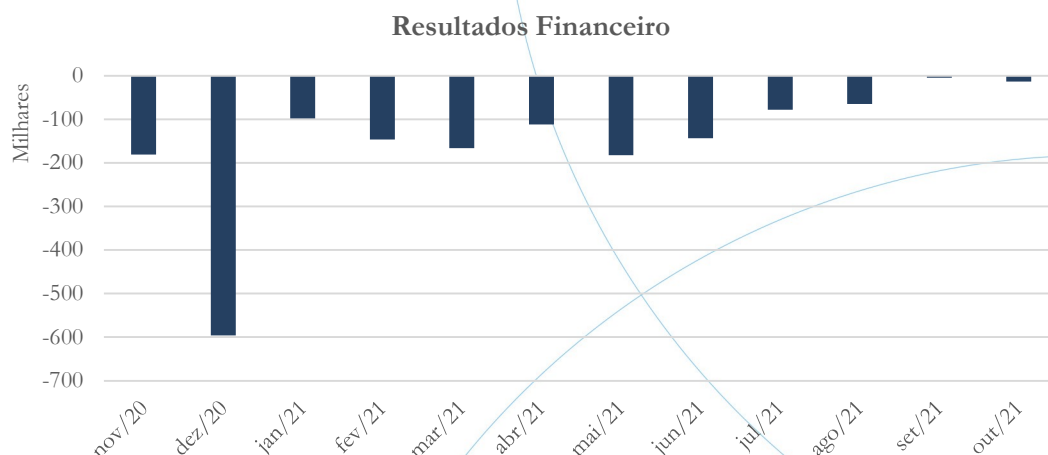


O resultado operacional registrou redução de 50,94% entre os meses de agosto/2021 e setembro/2021, e de 58,97% em outubro/2021, pressionado pela diminuição da receita. De forma acumulada registra lucro de R\$1,3 milhões no exercício de 2021.

4.2.7. Resultado Financeiro



Gráfico 16



O resultado financeiro permanece negativo, com registro de redução (93,21%) entre agosto/2021 e setembro/2021, com posterior elevação (205,92%) em outubro. Apesar do alto índice de variação, em valores absolutos, corresponde a R\$9,1 mil, se mantendo abaixo da média apresentada.

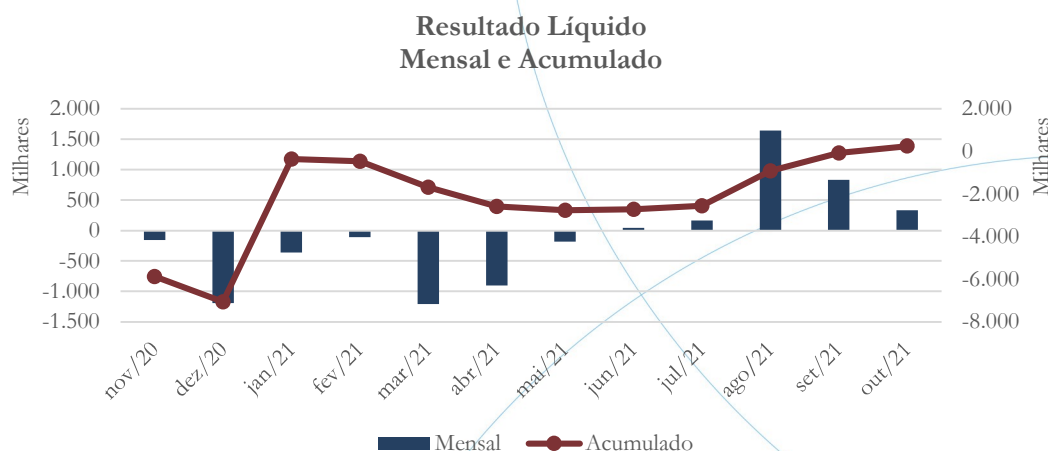
No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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 nos informe a origem, bem como a movimentação apresentada¹⁷.

4.2.8. Resultado Líquido

¹⁷ A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

Gráfico 17



O resultado líquido se apresentou positivo nos meses de setembro/2021 e outubro/2021, tendo revertido neste último mês o resultado acumulado, vindo assim a apresentar lucro líquido.

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 Adriano¹⁸:

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

¹⁸ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

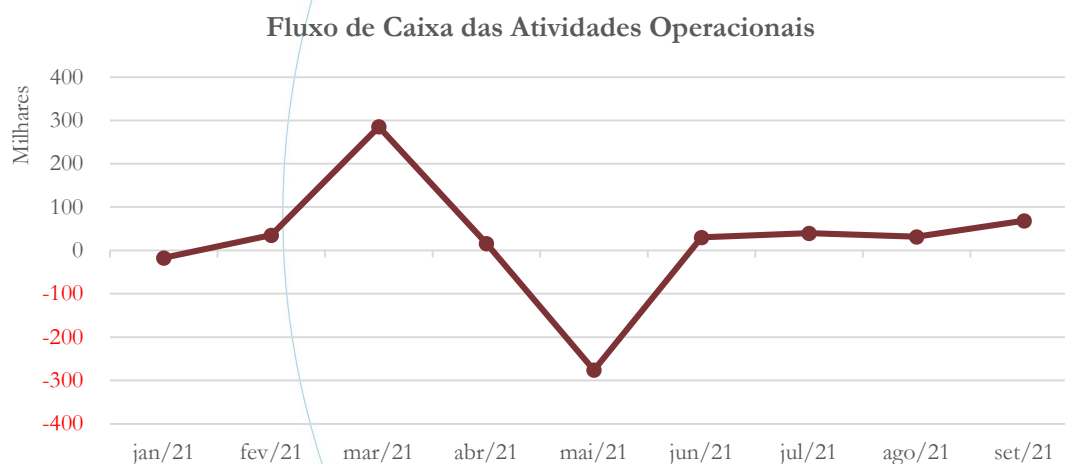
ao saldo inicial de caixa mais equivalente de caixa resulta no saldo final de caixa mais o equivalente de caixa.

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.

Gráfico 18

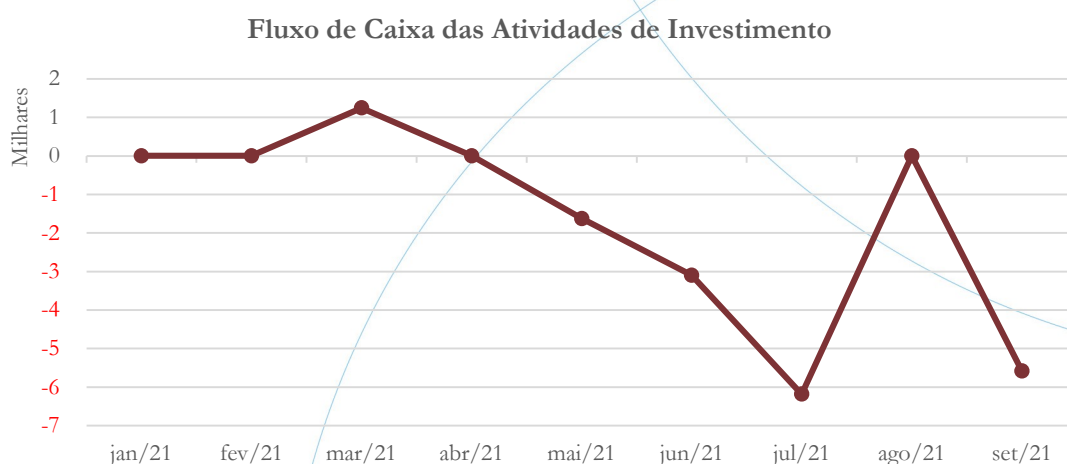


No mês de setembro/2021 as atividades operacionais geraram caixa livre no valor de R\$68,5 mil. A recuperanda não apresentou as informações referentes ao mês de outubro/2021.

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

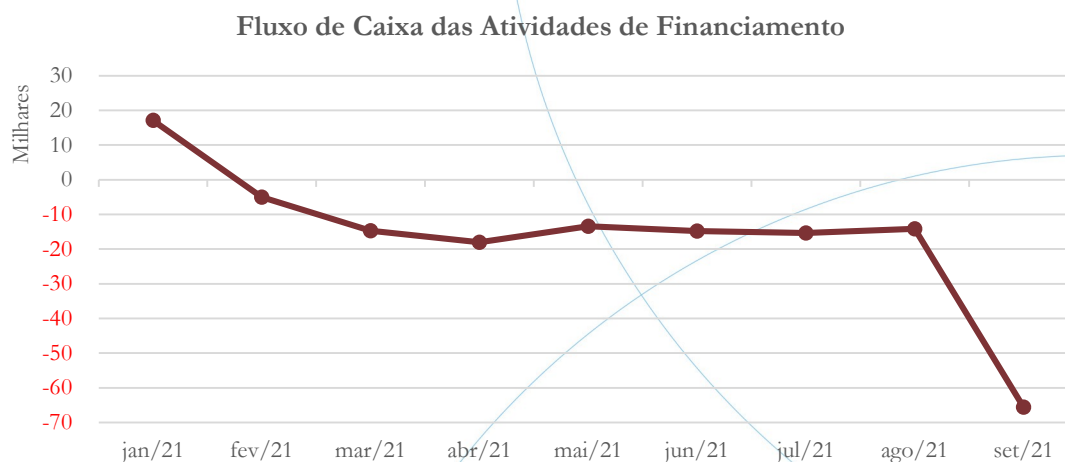


As atividades de investimento demonstraram consumir R\$5,6 mil no mês de setembro/2021. A recuperanda não enviou as informações referente ao mês de outubro/2021.

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.

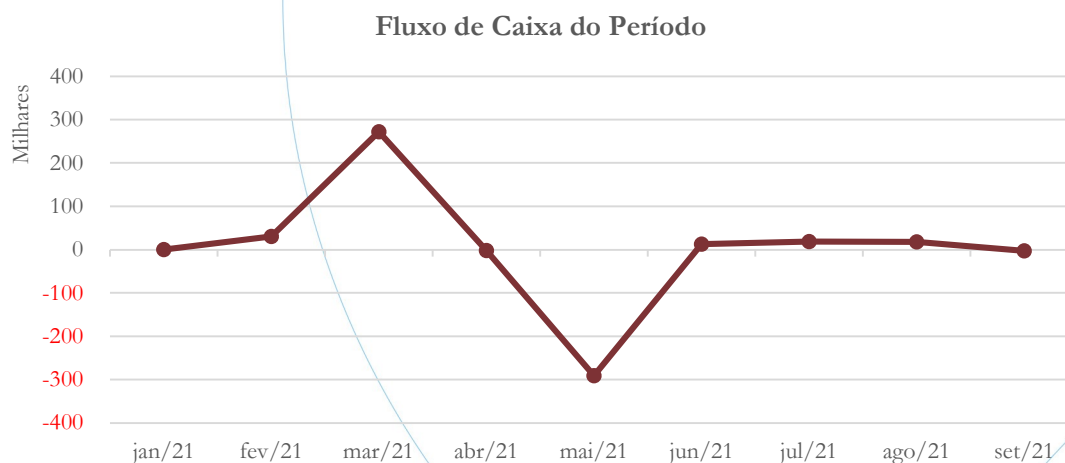
Gráfico 20



O fluxo de caixa das atividades de financiamento demonstra que a empresa efetua o pagamento de seus empréstimos em volume maior do que adquire. A recuperanda não enviou as informações referente ao mês de outubro/2021.

4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 21





De forma consolidada, a Topack consumiu recursos no valor de R\$2,6 mil no mês de setembro/2021. A recuperanda não enviou as informações referente ao mês de outubro/2021.

4.4. Índices e Indicadores

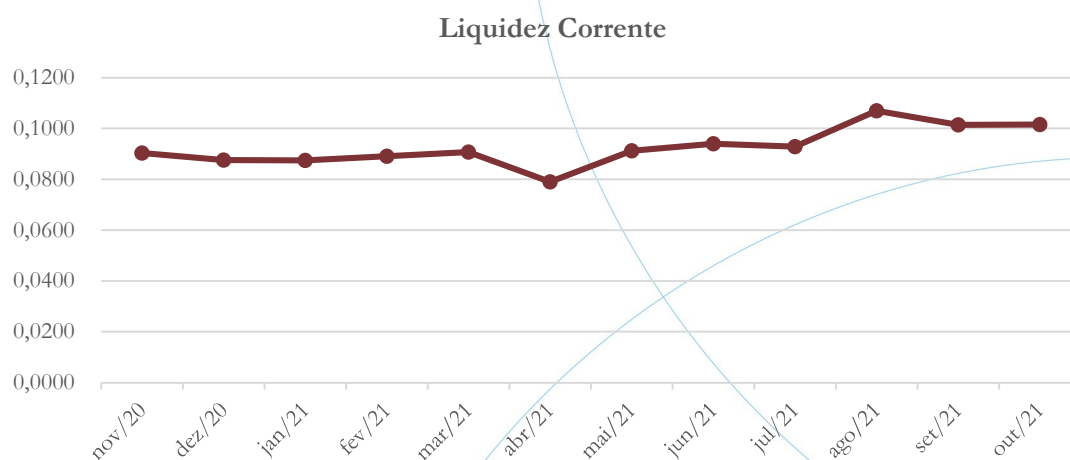
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁹ – 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.

¹⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 22



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de outubro/2021, a empresa possuía R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

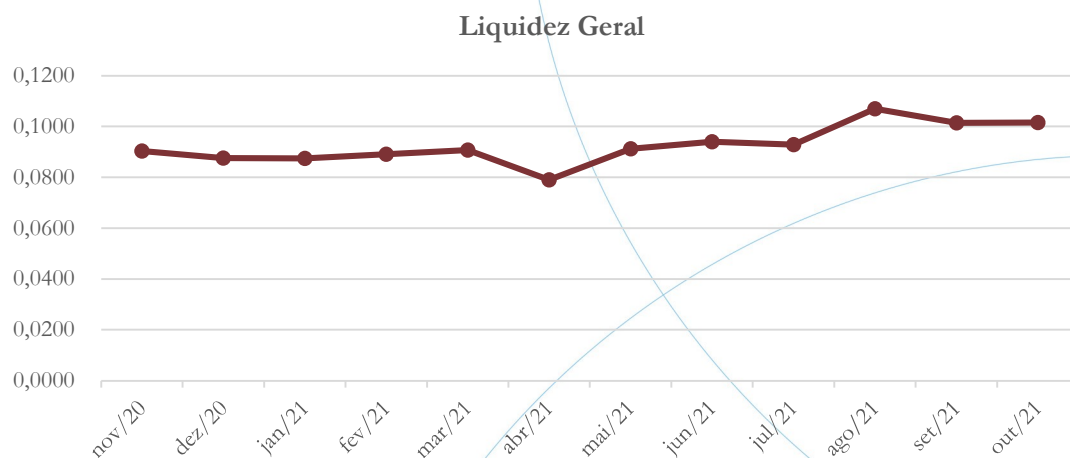
4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo²⁰. 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.

²⁰ 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 23

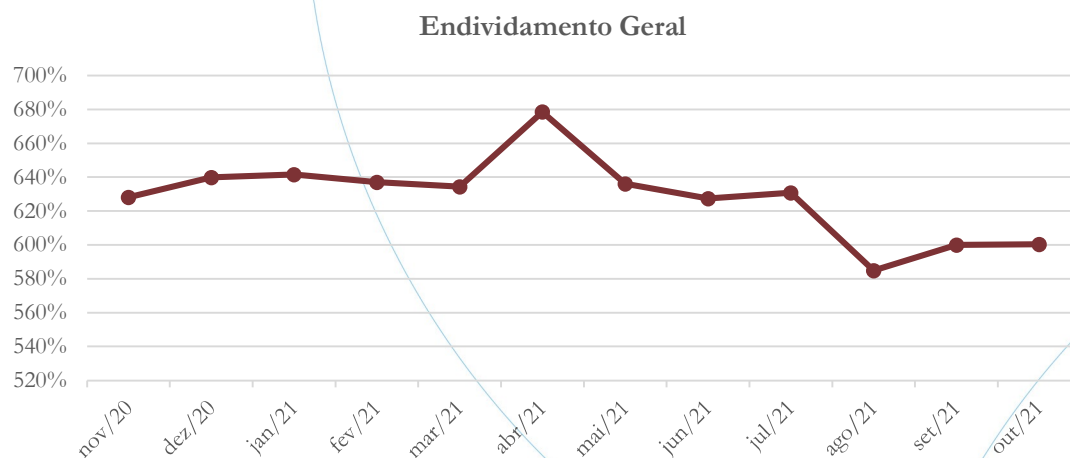


No mês de outubro/2021, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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.

Gráfico 24



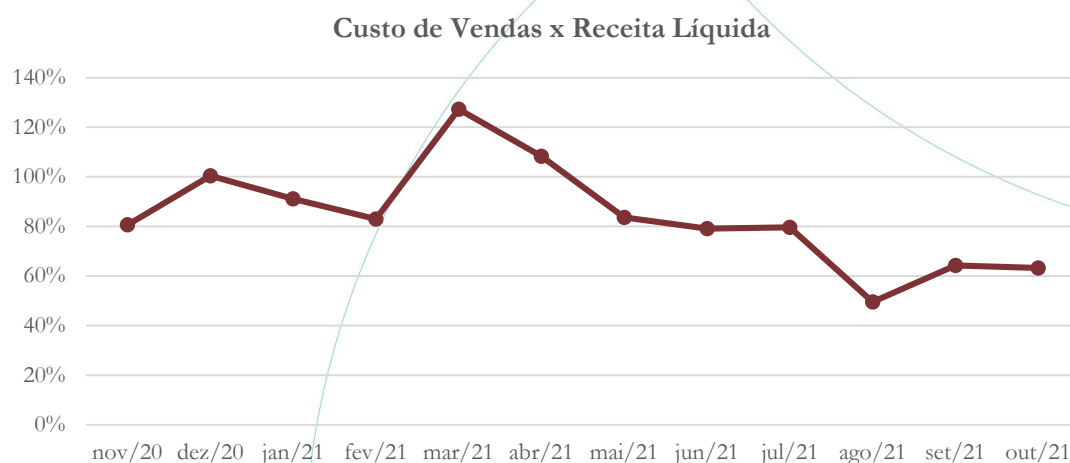


O índice de endividamento permanece elevado registrando 600% em outubro/2021, conforme indicado no gráfico acima.

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 outubro/2021, o custo de vendas representou 63,18% 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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 26

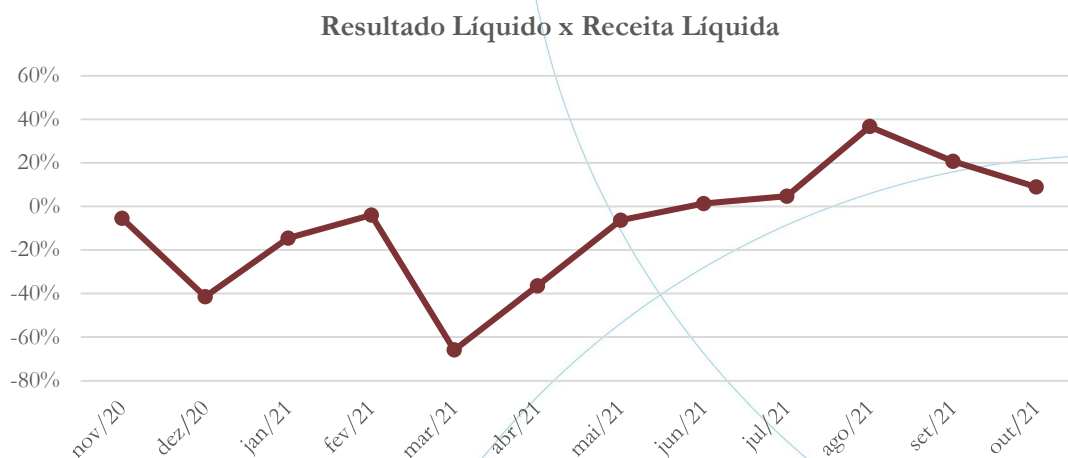


A taxa de retorno operacional referente ao mês de outubro/2021 apresentou índice positivo de 9,39%.

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

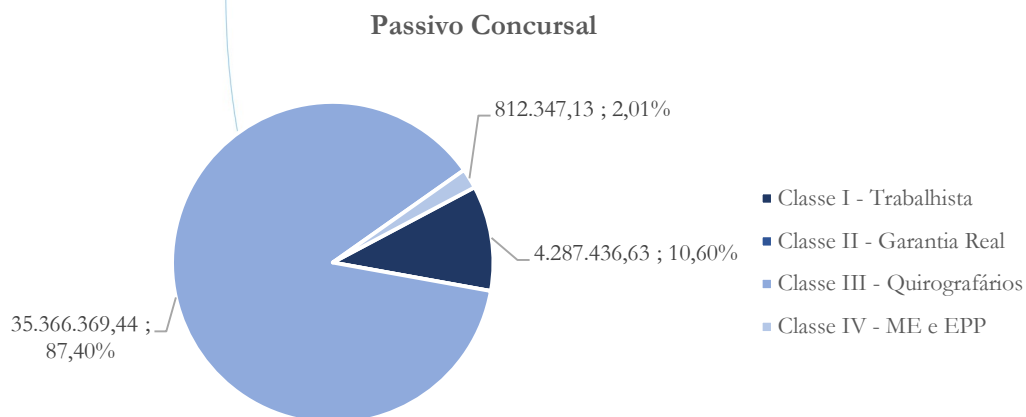


O retorno líquido apresenta índice de 9,02% positivo no mês de outubro/2021.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal²¹:

Gráfico 28



²¹ Atualizado em outubro/2021.



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 40,47 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	281	4.287.436,63	10,60%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	142	35.366.369,44	87,40%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,01%
Total	482	40.466.153,20	100,00%

A Classe I possui 281 credores representando 10,60% do valor total, enquanto a Classe III possui 142 credores, os quais representam 87,40% do total. Na Classe IV há 59 credores, com 2,01% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

A Topack apresentou diminuição no faturamento nos meses de setembro e outubro de 2021, porém manteve seus resultados operacional e líquido positivos.

Cabe comentar que a recuperanda, no mês de outubro/2021, reverteu o prejuízo líquido vindo a apresentar lucro, no entanto as documentos contábeis apresentados demonstram falta de conciliação, como a conta transitória de ativo com saldo remanescente, movimento a crédito do contas a receber, entre outros fatores. Dessa forma, cabe a Topack esclarecer tal ponto.

A assembleia de credores encontra-se suspensa até 11/01/2022.



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
19/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª chamada, insuficiência de quórum
26/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 26/10/2021
25/10/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 11/01/2022

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
601595	1.1.2.01.001.00001	SEMENTES MAXIMA LTDA	52.570,01	0,00	0,00	52.570,01
600211	1.1.2.01.001.00001	TATE LYLE BRASIL SA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
601378	1.1.2.01.001.00001	TIAGO ALEXANDRE CORGOSINHO E CIA LTDA	143.637,53	0,00	0,00	143.637,53
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	TRANNSMARTITMA SERVICOS MARITIMOS EIRELLI	15.109,74	0,00	0,00	15.109,74
600857	1.1.2.01.001.00001	USINA SANTA LUCIA SA	5.925,05	0,00	0,00	5.925,05
14	1.1.2.01.004	DUPL. A RECEBER - CLIENTES ESTRANGEIROS	1.863.813,11	1.316.655,36	970.419,58	2.210.048,89
108002	1.1.2.01.004.00002	FAMESA EXPLOSIVOS SAC	675.212,30	1.229.121,56	565.471,57	1.338.862,29
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	259.750,15	87.533,80	169.469,15	177.814,80
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	461.416,89	0,00	235.478,86	225.938,03
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.280.044,88	1.665.406,87	879.719,98	3.065.731,77
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.280.044,88	1.665.406,87	879.719,98	3.065.731,77
25	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	320.083,69	627.566,98	14.572,34	933.078,33
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	154,63	0,00	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
115094	1.1.3.01.006.00094	Karina Ind. e Com. Plasticos Ltda	0,00	17.012,73	0,00	17.012,73
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	1.203,42	270,54	0,00	1.473,96
115130	1.1.3.01.006.00130	Figwal Transportes Internacionais Ltda.	7.391,19	0,00	0,00	7.391,19
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.	6.327,37	8.545,56	0,00	14.872,93
115152	1.1.3.01.006.00152	Braz Bortot Neto	250,00	0,00	0,00	250,00
115157	1.1.3.01.006.00157	MaxTubo Industria de Plastico Ltda EPP	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20
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 Cavicchioli	19.089,60	0,00	0,00	19.089,60
115185	1.1.3.01.006.00185	Brylcor Santana Ind e Com Tintas	0,00	3.137,40	0,00	3.137,40
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
115209	1.1.3.01.006.00209	Daju Confeccoes de Roupas Profissionais	0,00	2.088,40	0,00	2.088,40
115213	1.1.3.01.006.00213	Globo Resistencia de Americana	0,00	551,00	0,00	551,00
115217	1.1.3.01.006.00217	Cristiane da Conceição Ribeiro	360,00	0,00	0,00	360,00
115219	1.1.3.01.006.00219	Transmissão Americana Coml e Import Ltda	763,50	0,00	0,00	763,50
115229	1.1.3.01.006.00229	Meta Materiais Elétricos Ltda	203,31	0,00	0,00	203,31
115261	1.1.3.01.006.00261	Transportadora Renaju Eireli	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
115271	1.1.3.01.006.00271	Contemp Ind Com e Serv	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
115317	1.1.3.01.006.00317	Trucks Comerc. e Tecnolog. de Ratreamento e Comun. Ltda	69,93	0,00	0,00	69,93
115353	1.1.3.01.006.00353	Lucas Michel de Moraes	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
115356	1.1.3.01.006.00356	Eduardo Deghiara	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
115358	1.1.3.01.006.00358	Jaqueline Halichi de Andrade	346,69	0,00	0,00	346,69
115361	1.1.3.01.006.00361	Romatex Imp. e Exp. Comercio e Representacoes	1.712,34	1.712,34	1.712,34	1.712,34
115364	1.1.3.01.006.00364	Plaspeca Plasticos Injetados Ltda	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00
115368	1.1.3.01.006.00368	Resinplast Comercial Eireli	0,00	567.549,81	0,00	567.549,81
115379	1.1.3.01.006.00379	SC Compressores e Servicos Eireli	7.581,66	0,00	0,00	7.581,66
115390	1.1.3.01.006.00390	Heiart Artes Graficas e C	500,00	0,00	0,00	500,00
115397	1.1.3.01.006.00397	R L Borges Usinagem Epp	1.090,00	1.050,00	2.140,00	0,00
115398	1.1.3.01.006.00398	Macea Ceramica Tecnica Ltda	1.625,25	0,00	0,00	1.625,25
115399	1.1.3.01.006.00399	Hiverlog Solucoes em Tecnologia da Informação Ltda	899,51	69,90	0,00	969,41
115404	1.1.3.01.006.00404	M.C. Pasquotto Comercio de Engren	0,00	650,00	0,00	650,00
115405	1.1.3.01.006.00405	Conitextil Ind e Com de Artefatos de Pap	0,00	5.831,60	0,00	5.831,60
115406	1.1.3.01.006.00406	Golden Lub Comercio de Lu	0,00	520,00	0,00	520,00
115407	1.1.3.01.006.00407	J. L. Parrode Servicos de Apoio Administrativo Me	0,00	12.358,50	0,00	12.358,50
115408	1.1.3.01.006.00408	Master Nacional Ind e Com de Material	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
26	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.199,29	235.949,17	215.807,65	70.340,81
117001	1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	178.430,30	177.398,30	1.032,00
117003	1.1.3.01.007.00003	Ferias	50.078,03	49.232,17	38.059,03	61.251,17
117005	1.1.3.01.007.00005	Adiantamento a Empregados - Viagens	0,00	8.286,70	350,32	7.936,38
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	1.696.216,44	801.890,72	649.339,99	1.848.767,17
118001	1.1.3.01.009.00001	IPi a Recuperar	0,00	111.220,23	111.220,23	0,00
118002	1.1.3.01.009.00002	ICMS a Recuperar	1.695.019,84	441.602,82	289.026,99	1.847.595,67
118003	1.1.3.01.009.00003	IRRF a Recuperar	36,84	0,00	0,00	36,84

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118004	1.1.3.01.009.00004	Cofins a Recuperar	0,00	204.639,38	204.639,38	0,00
118005	1.1.3.01.009.00005	Pis a Recuperar	0,00	44.428,29	44.428,29	0,00
118008	1.1.3.01.009.00008	ISS a Recuperar	54,85	0,00	0,00	54,85
118010	1.1.3.01.009.00010	ICMS S/Ativo Fixo (CIAP)	1.104,91	0,00	25,10	1.079,81
40	1.1.3.01.021	DEPOSITOS RESTIT./VLR.VINCULADOS	213.545,46	0,00	0,00	213.545,46
120602	1.1.3.01.021.00002	Deposito em Juízo	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
120605	1.1.3.01.021.00004	Bloqueio Judicial	103.773,79	0,00	0,00	103.773,79
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	1.247.033,76	1.346.421,17	1.247.033,76	1.346.421,17
50	1.1.5.01	ESTOQUES	1.247.033,76	1.346.421,17	1.247.033,76	1.346.421,17
51	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.247.033,76	1.346.421,17	1.247.033,76	1.346.421,17
137002	1.1.5.01.001.00002	Materia Prima	412.507,84	189.496,64	412.507,84	189.496,64
137003	1.1.5.01.001.00003	Material de Embalagem	42.665,38	26.019,47	42.665,38	26.019,47
137004	1.1.5.01.001.00004	Outros Materiais de Consumo Industrial	250.653,54	253.720,52	250.653,54	253.720,52
137005	1.1.5.01.001.00005	Produtos Acabados	396.441,51	538.559,46	396.441,51	538.559,46
137006	1.1.5.01.001.00006	Produtos em Elaboração	61.818,40	262.858,54	61.818,40	262.858,54
137010	1.1.5.01.001.00010	Outros Insumos	82.947,09	75.766,54	82.947,09	75.766,54
58	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.192.993,47	5.578,20	20.193,55	11.178.378,12
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	10.493.175,72	5.578,20	20.166,51	10.478.587,41
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	564.451,88	5.578,20	20.166,51	549.863,57
92	1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	7.727.546,25	5.578,20	0,00	7.733.124,45
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	5.578,20	0,00	122.985,62
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	6.257.794,54	0,00	0,00	6.257.794,54
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.	(7.163.094,37)	0,00	20.166,51	(7.183.260,88)
172501	1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(74.218,84)	0,00	159,14	(74.377,98)
172502	1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(113.663,42)	0,00	259,48	(113.922,90)
172503	1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
172504	1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(5.720.137,44)	0,00	19.095,20	(5.739.232,64)
172505	1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(497.924,54)	0,00	652,69	(498.577,23)
172506	1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(23.206,97)	0,00	0,00	(23.206,97)
97	1.2.4	INTANGIVEL	1.222,96	0,00	27,04	1.195,92
98	1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.222,96	0,00	27,04	1.195,92
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	(399,29)	0,00	27,04	(426,33)
175102	1.2.4.01.002.00002	(-) Amort. Softwares	(399,29)	0,00	27,04	(426,33)
101	2	PASSIVO	26.257.902,82	9.124.003,54	7.353.878,69	24.487.777,97
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.239.919,36	9.124.003,54	7.353.878,69	130.469.794,51
103	2.1.1	Exigível a Curto prazo	4.012.333,49	3.038.310,93	3.137.815,41	4.111.837,97
104	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.012.333,49	3.038.310,93	3.137.815,41	4.111.837,97
105	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.010.372,88	3.038.310,93	3.137.815,41	4.109.877,36
601429	2.1.1.01.001.00001	101 GRAUS COMERC DE RESIST E INTR LTDA (101 GRAUS)	0,00	0,00	330,00	330,00
600039	2.1.1.01.001.00001	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA	769,74	385,74	0,00	384,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	312,22	312,22	68,28
600006	2.1.1.01.001.00001	ACEVEDO REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA - ME	10.827,19	0,00	0,00	10.827,19
600600	2.1.1.01.001.00001	ACM TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI ME	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
600113	2.1.1.01.001.00001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	21,00	0,00	0,00	21,00
600110	2.1.1.01.001.00001	ADITIVE PLASTICOS LTDA	2.467,07	0,00	0,00	2.467,07
600025	2.1.1.01.001.00001	AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	890,23	0,00	0,00	890,23
600014	2.1.1.01.001.00001	AI7 MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA LTDA-ME - ME	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
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	4.529,69	4.955,01	3.657,43	3.232,11
600069	2.1.1.01.001.00001	ALGAR TELECOM S/A	3.328,38	0,00	1.319,78	4.648,16
600971	2.1.1.01.001.00001	ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
601700	2.1.1.01.001.00001	AMARILDO BATISTA DE SANTANA 27425251817	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00
600111	2.1.1.01.001.00001	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.508,33	0,00	0,00	6.508,33
600268	2.1.1.01.001.00001	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	498,53	577,49	577,49	498,53
600876	2.1.1.01.001.00001	AMERICANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
600276	2.1.1.01.001.00001	AMERICOP REPROGRAFIA E MATERIAIS TECNICO	196,25	0,00	0,00	196,25
601612	2.1.1.01.001.00001	AMERILUB CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1.599,00	892,33	0,00	706,67
600139	2.1.1.01.001.00001	AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA (AME	687,92	173,60	531,40	1.045,72
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	2.172,60	2.135,30	1.588,65	1.625,95
601553	2.1.1.01.001.00001	ANDREA 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	988,00	988,00	0,00	0,00
602181	2.1.1.01.001.00001	ANSELMA CAMPANHOL PORFIRIO COMERCIO DE PECAS - ME	0,00	0,00	58,00	58,00
601752	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO APARECIDO CABRERA GIMENES ME	510,00	0,00	0,00	510,00
600158	2.1.1.01.001.00001	ANTONIO NAITZKE NETTO EPP	1.135,01	0,00	0,00	1.135,01
601742	2.1.1.01.001.00001	ARFERTEC COMERCIO E REPRESENTACAO	113,00	0,00	0,00	113,00
600054	2.1.1.01.001.00001	ARICABOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	12.274,02	0,00	0,00	12.274,02
601781	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	279,59	0,00	0,00	279,59
600124	2.1.1.01.001.00001	ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARMARINHOS LAROS	135,01	0,00	0,00	135,01
601748	2.1.1.01.001.00001	ARMAZEM CORAL LTDA	323,40	0,00	0,00	323,40
600901	2.1.1.01.001.00001	ARPRESSI COMPRESSORES EIRELI - ME	1.511,41	0,00	0,00	1.511,41
602178	2.1.1.01.001.00001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	450,00	450,00	450,00	450,00
600048	2.1.1.01.001.00001	ATLANTAROL ROLAMENTOS LTDA.	675,34	849,00	437,00	263,34
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	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	497,10	0,00	0,00	497,10
600116	2.1.1.01.001.00001	AVANTI INDUSTRIA E COM. IMPORT. EXPORT.	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
601386	2.1.1.01.001.00001	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	164,55	549,55	385,00
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
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	7.144,75	24.751,56	24.751,56	7.144,75
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	236,95	236,95	547,33
601154	2.1.1.01.001.00001	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONT	195,55	0,00	0,00	195,55
601388	2.1.1.01.001.00001	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350,00	350,00	350,00	350,00
600290	2.1.1.01.001.00001	CARUEME CAMINHOS LTDA	218,00	0,00	0,00	218,00
601783	2.1.1.01.001.00001	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
600421	2.1.1.01.001.00001	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	815,67	0,00	0,00	815,67
601840	2.1.1.01.001.00001	CELPE CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.057,90	0,00	829,81	5.887,71
601733	2.1.1.01.001.00001	CENTRAL DAS BATERIAS DE AMERICANA	500,00	0,00	0,00	500,00
601759	2.1.1.01.001.00001	CENTRALBETON LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600647	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	410,00	0,00	0,00	410,00
600803	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JASA LTDA - ME	130,74	0,00	0,00	130,74
601453	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	3.788,64	3.788,64
601646	2.1.1.01.001.00001	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA.	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
600700	2.1.1.01.001.00001	CERCHIARI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E	254,05	0,00	0,00	254,05
600787	2.1.1.01.001.00001	CEZAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
601765	2.1.1.01.001.00001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	4.722,77	0,00	0,00	4.722,77
601718	2.1.1.01.001.00001	CIABRAPE IND.BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECI	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602041	2.1.1.01.001.00001	CIANCIARULLO E JUNGSMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00	4.000,00	2.000,00	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
600030	2.1.1.01.001.00001	CITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.348,00	437,00	437,00	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.	17.984,23	3.284,26	1.408,11	16.108,08
602189	2.1.1.01.001.00001	CLAUDIA DE SOUZA FERNANDES 07881034823	0,00	460,00	460,00	0,00
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	7.721,13	3.349,15	274,76	4.646,74
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	1.724,92	1.724,92	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
602188	2.1.1.01.001.00001	COLINAS TRANSPORTADORA LTDA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
601625	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	60,53	0,00	0,00	60,53
601725	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL CANAL LTDA	911,67	0,00	0,00	911,67
600781	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTD	504,00	0,00	0,00	504,00
601678	2.1.1.01.001.00001	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA	0,00	923,65	923,65	0,00
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	0,00	175,02	175,02	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 LUMZ	308.001,02	71.477,47	93.164,82	329.688,37
601473	2.1.1.01.001.00001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
601750	2.1.1.01.001.00001	COMPESA SANEAMENTO BASICO	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
600533	2.1.1.01.001.00001	COMPOLIMEROS IND. E IMP. DE PLASTICOS EI	65.907,18	0,00	0,00	65.907,18
601387	2.1.1.01.001.00001	CONNECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA SA	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
600153	2.1.1.01.001.00001	CONFECÇOES BERHALDO 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	1.124,87	0,00	4.359,36	5.484,23
601714	2.1.1.01.001.00001	CONSENSO COMERCIO E REPRESENTACOES	3.520,92	0,00	0,00	3.520,92
600615	2.1.1.01.001.00001	CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
600993	2.1.1.01.001.00001	COPYMASTER COMERCIAL LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
600540	2.1.1.01.001.00001	CORONA BRASIL IND. COM. E REPRES. LTDA	91,40	0,00	0,00	91,40
601580	2.1.1.01.001.00001	CREMER SA	321,11	0,00	0,00	321,11
601411	2.1.1.01.001.00001	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	5.631,07	11.970,00	11.970,00	5.631,07
601633	2.1.1.01.001.00001	CRISTIANE DA CONCEICAO RIBEIRO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
600115	2.1.1.01.001.00001	CROMEX S.A	2.541,27	0,00	0,00	2.541,27
600258	2.1.1.01.001.00001	CRUSUL ARMAZEM GERAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	432.514,71	138.565,19	74.000,00	367.949,52
601431	2.1.1.01.001.00001	CSA CHOCOLATES LTDA EPP	259,50	0,00	0,00	259,50
600522	2.1.1.01.001.00001	CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI - EPP	12.003,67	748,42	748,42	12.003,67
600489	2.1.1.01.001.00001	CURIPEL EMBALAGENS LTDA	11.041,36	0,00	0,00	11.041,36
601778	2.1.1.01.001.00001	CYBERDOC DOC CENTER CENTRAL DOC ELE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
601749	2.1.1.01.001.00001	D. AQUINO BATISTA TRANSPORTES ME	980,00	0,00	0,00	980,00
601389	2.1.1.01.001.00001	D. OLIVEIRA & C. GALITEZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00	10.500,00	10.500,00	8.000,00
600386	2.1.1.01.001.00001	DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	827,50	827,50	0,00
601168	2.1.1.01.001.00001	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS	103,20	0,00	0,00	103,20
601412	2.1.1.01.001.00001	DEGAM EMBALAGENS LTDA	1.610,00	4.245,00	4.245,00	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	1.000,00	1.000,00	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	552,00	552,00	0,32
600102	2.1.1.01.001.00001	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
602043	2.1.1.01.001.00001	DUTRA ETIQUETAS IND. COM. E EXP. DE ETIQ. LTDA	0,00	663,00	663,00	0,00
601670	2.1.1.01.001.00001	E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	140,29	140,29	0,00
601537	2.1.1.01.001.00001	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - ME	6.733,10	3.100,00	2.900,00	6.533,10
602010	2.1.1.01.001.00001	EMBACOL EMBALAGENS LTDA	4.507,36	5.803,20	15.036,20	13.740,36
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	60.482,13	13.962,09	0,00	46.520,04
600309	2.1.1.01.001.00001	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	0,00	145,60	145,60	0,00
602184	2.1.1.01.001.00001	EUROTECH TEX COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	20,40	20,40
		TEXTEIS LTDA				
600075	2.1.1.01.001.00001	EVANDRO CARLOS NICOLETTI - ME	576,00	40,00	40,00	576,00
601848	2.1.1.01.001.00001	EXTINCENDIO RECIFE COM SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00
601432	2.1.1.01.001.00001	FABIO RICARDO ARGENTIN 22305954824	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
600009	2.1.1.01.001.00001	FALCAO DE ACO CARGAS E MUDANCAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
601896	2.1.1.01.001.00001	FARAH:ZP TRANSPORTES EIRELI	38.700,00	38.700,00	7.900,00	7.900,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600269	2.1.1.01.001.00001	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.259,94	0,00	0,00	1.259,94
602086	2.1.1.01.001.00001	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTEVEIS LTDA	713,50	1.356,72	1.392,50	749,28
601699	2.1.1.01.001.00001	FLEX PREMIUM SERVICOS LTDA	330,00	0,00	2.350,00	2.680,00
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	0,00	0,00	5.921,43
600507	2.1.1.01.001.00001	FUTURO INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33
602182	2.1.1.01.001.00001	G.B. GARCIA PERSIANAS ME	0,00	370,00	370,00	0,00
601414	2.1.1.01.001.00001	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS LTDA ME.	934,00	838,00	838,00	934,00
600287	2.1.1.01.001.00001	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	415,34	355,15	355,15	415,34
601797	2.1.1.01.001.00001	GALMETA TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150,00	0,00	0,00	150,00
600429	2.1.1.01.001.00001	GALPAO TUDO EM BASICO LTDA EPP	142,40	0,00	0,00	142,40
601769	2.1.1.01.001.00001	GASEO SERVICOS DE ENFERMAGEM	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
601707	2.1.1.01.001.00001	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80
602042	2.1.1.01.001.00001	GILSON ALBERTO GOMES HELENO 16075794808	0,00	0,00	1.794,02	1.794,02
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	1.102,00	1.102,00	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	3.273,25	3.273,25	3.558,34
600536	2.1.1.01.001.00001	I MENDONCA PECAS EPP	751,70	921,70	6.710,00	6.540,00
600531	2.1.1.01.001.00001	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.196,00	3.446,00	0,00	750,00
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
600311	2.1.1.01.001.00001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS BRILHANTE	0,00	0,00	910,00	910,00
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	5.366,80	4.045,90	0,00	1.320,90
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	1.118,13	993,06	0,00	125,07
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	0,00	5.000,00	5.000,00
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 VÍCTOR 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
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
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	50.590,01	50.590,01	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
600084	2.1.1.01.001.00001	L SYSTEM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	17.811,17	0,00	0,00	17.811,17
601489	2.1.1.01.001.00001	L.MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
600008	2.1.1.01.001.00001	LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
600314	2.1.1.01.001.00001	LEGAL METAIS LTDA	249,82	0,00	0,00	249,82
600093	2.1.1.01.001.00001	LEME REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS	510,00	0,00	0,00	510,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	315,60	315,60	0,00
601417	2.1.1.01.001.00001	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	124,74	0,00	0,00	124,74
600032	2.1.1.01.001.00001	LINO COMERCIO DE GAS LTDA	5.530,00	2.048,00	2.236,00	5.718,00
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	884,00	884,00	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
601085	2.1.1.01.001.00001	LONGO IND. E COM. DE MAQ. TEXTEIS LTDA	0,00	1.050,52	1.050,52	0,00
601906	2.1.1.01.001.00001	LUCAS MICHEL DE MORAES TU	19.500,00	18.800,00	33.600,00	34.300,00
601965	2.1.1.01.001.00001	LUCAS NAOKI IKEGAKI TALASSO 43196613895	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
601910	2.1.1.01.001.00001	LUCIANA APARECIDA RODRIGUES 06135032950	58,00	0,00	0,00	58,00
601751	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	352,70	0,00	0,00	352,70
601907	2.1.1.01.001.00001	LUIS FRUTUOSO DOS SANTOS	2.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00
600045	2.1.1.01.001.00001	LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	1.818,83	1.195,80	881,20	1.504,23
601940	2.1.1.01.001.00001	LUIZ CARLOS ZAPIA TRANSPORTES	6.900,00	6.900,00	10.700,00	10.700,00
601800	2.1.1.01.001.00001	LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
600107	2.1.1.01.001.00001	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	7.852,91	0,00	0,00	7.852,91
602014	2.1.1.01.001.00001	LUTHERM SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
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	1.025,84	1.231,87	774,09	568,06
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	1.744,29	0,00	0,00	1.744,29
601709	2.1.1.01.001.00001	M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	107,00	0,00	0,00	107,00
601974	2.1.1.01.001.00001	M.PITTON - ME	104,50	2.800,00	2.800,00	104,50
600897	2.1.1.01.001.00001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	252,70	0,00	0,00	252,70
602186	2.1.1.01.001.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.578,20	5.578,20	0,00
601786	2.1.1.01.001.00001	MAIS PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
600315	2.1.1.01.001.00001	MALTUS ACESSORIOS E PAINES LTDA	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00
600494	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIAL DE CORREIAS E PECAS LTD	23.447,34	0,00	0,00	23.447,34
600143	2.1.1.01.001.00001	MAMUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	847,35	847,35	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	7.490,00	7.490,00	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	180.297,47	180.297,47	106.629,02
600892	2.1.1.01.001.00001	MATRIX SERVICES CONSULTORIA E GESTAO EM ENERGIA LTDA	17.496,48	1.967,14	1.967,14	17.496,48
600437	2.1.1.01.001.00001	MAXTUBO INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA ME.	1.677,50	6.973,40	6.973,40	1.677,50
601732	2.1.1.01.001.00001	MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA EPP	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66
600016	2.1.1.01.001.00001	MERRPLÁSTICOS IND. E COM. DE PLÁSTICOS L	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25
600040	2.1.1.01.001.00001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	123,50	123,50	0,00	0,00
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 -	17.463,66	6.500,00	6.500,00	17.463,66
600012	2.1.1.01.001.00001	MILTON RYOJI UEYAMA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00
601774	2.1.1.01.001.00001	MILTON SOUZA SANTOS - ME	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
601420	2.1.1.01.001.00001	MIXRESINAS COMERCIO DE RESINAS TERMOP. EIRELI	758.646,46	0,00	0,00	758.646,46
601813	2.1.1.01.001.00001	MR TRANSPORTES	16.505,00	0,00	0,00	16.505,00
601758	2.1.1.01.001.00001	MT DE ANDRADE LEITE CARGAS ME	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
601022	2.1.1.01.001.00001	MURILO TONUCCI EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
601943	2.1.1.01.001.00001	N C L BATTISTA VIDRARARIA - EPP	140,00	0,00	0,00	140,00
601647	2.1.1.01.001.00001	NAMOA Pousada e Turismo LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
601728	2.1.1.01.001.00001	NAXENTIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.772,22	0,00	0,00	20.772,22
601466	2.1.1.01.001.00001	NESTLE BRASIL LTDA	723,00	0,00	0,00	723,00
601878	2.1.1.01.001.00001	NEWGLASS AUTOPECAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
600419	2.1.1.01.001.00001	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.803,52	1.803,52	0,00
600047	2.1.1.01.001.00001	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	958,02	0,00	0,00	958,02
601586	2.1.1.01.001.00001	NOVA COR PAPELARIA LTDA ME	21,00	0,00	55,00	76,00
602036	2.1.1.01.001.00001	NOVADRAW COMERCIO DE MANGUEIRA E CONEXOES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
600020	2.1.1.01.001.00001	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	613,05	613,05	0,00
601421	2.1.1.01.001.00001	OASIS DOS PAES EIRELI ME	1.459,22	0,00	0,00	1.459,22
601909	2.1.1.01.001.00001	ORIM INFORMATICA LTDA	0,00	1.157,30	1.157,30	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	10.280,00	10.280,00	15.035,88
600081	2.1.1.01.001.00001	PACKINGSUL COMERCIO DE EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA - EP	87.352,13	0,00	0,00	87.352,13
600056	2.1.1.01.001.00001	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.629,19	1.058,40	1.058,40	2.629,19
601588	2.1.1.01.001.00001	PAIVA BORRACHAS EIRELI	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.381,74	4.381,74	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
600424	2.1.1.01.001.00001	PIRASA VEICULOS LTDA	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
600295	2.1.1.01.001.00001	PLASPECA PLASTICOS INJETADOS LTDA	0,00	39.775,49	39.775,49	0,00
600883	2.1.1.01.001.00001	PLASTICOS PHOENIX EIRELI	34.986,00	0,00	0,00	34.986,00
600636	2.1.1.01.001.00001	POLICROM GALVANOTECNICA LTDA.	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
601756	2.1.1.01.001.00001	POLIREX IND E COM DE COMPOSTOS PLASTICOS	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00
601727	2.1.1.01.001.00001	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
601833	2.1.1.01.001.00001	PORTO MAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME	106.924,79	0,00	0,00	106.924,79
601487	2.1.1.01.001.00001	POSTO PORTAL DE AMERICANA	400,00	0,00	0,00	400,00
600013	2.1.1.01.001.00001	PREVIDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
601793	2.1.1.01.001.00001	PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
601782	2.1.1.01.001.00001	PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
601349	2.1.1.01.001.00001	PROCESSO INDUSTRIAL FABR DE FILTROS E MA	654,67	271,15	271,15	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	0,00	0,00	2.716,14
601213	2.1.1.01.001.00001	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA EPP	164,47	0,00	0,00	164,47
601915	2.1.1.01.001.00001	PROPACT COMUNICAÇÃO VISUAL	54,00	0,00	0,00	54,00
600706	2.1.1.01.001.00001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	41,60	398,00	519,50	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	PROTERSERVICE LTDA	5.003,64	0,00	0,00	5.003,64
600298	2.1.1.01.001.00001	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E	10.164,14	0,00	0,00	10.164,14
601467	2.1.1.01.001.00001	QUIMELETRO INDUSTRIA COM LTDA	107,00	66,00	66,00	107,00
600138	2.1.1.01.001.00001	R. L. BORGES USINAGEM EPP	1.280,00	4.280,00	4.280,00	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	137.721,04	2.046.213,18	2.201.438,07	292.945,93
600243	2.1.1.01.001.00001	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	869,04	0,00	0,00	869,04
600247	2.1.1.01.001.00001	RODO CARGO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	3.262,59	0,00	0,00	3.262,59
601802	2.1.1.01.001.00001	RODO CLASS TRANSPORTES LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
601605	2.1.1.01.001.00001	ROMATEX IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	886,69	1.712,34	1.712,34	886,69
600005	2.1.1.01.001.00001	ROPERBRAS SEGURANCA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10.010,34	2.211,03	2.211,03	10.010,34
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	1.484,80	1.484,80	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 UYAMA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
601468	2.1.1.01.001.00001	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
601394	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7.929,64	5.130,24	5.130,24	7.929,64
600266	2.1.1.01.001.00001	SAO LUCAS SAUDE S/A	128.160,68	25.297,05	27.528,53	130.392,16
601047	2.1.1.01.001.00001	SAVIC - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - EPP	24,00	0,00	0,00	24,00
600786	2.1.1.01.001.00001	SENSE ELETRONICA LTDA	940,09	0,00	0,00	940,09
601859	2.1.1.01.001.00001	SERVBELT COMERCIO E EMENDAS DE CORREIAS LTDA	442,00	0,00	0,00	442,00
601808	2.1.1.01.001.00001	SERVICO DE ORIENTACAO MULTIDISCIPLINAR DE AMERICANA	892,46	0,00	0,00	892,46
601096	2.1.1.01.001.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	0,00	648,00	972,00	324,00
601708	2.1.1.01.001.00001	SEVEN SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA EPP	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
601713	2.1.1.01.001.00001	SEVERIANO & ABREU TRANSPORTES LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
601223	2.1.1.01.001.00001	SHIMABUKURO E COLAPIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
601396	2.1.1.01.001.00001	SHINE STAR ENSINO DE IDIOMAS LTDA ME	849,00	0,00	0,00	849,00
600512	2.1.1.01.001.00001	SILIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	0,00	340,00	340,00	0,00
600134	2.1.1.01.001.00001	SILVIO LUIS CERCHIARI ME	0,00	96,00	96,00	0,00
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	1.596,33	0,00	0,00	1.596,33
601599	2.1.1.01.001.00001	SM ROLAMENTOS ME	0,00	680,00	680,00	0,00
601227	2.1.1.01.001.00001	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA - ME	4.217,06	0,00	0,00	4.217,06
601680	2.1.1.01.001.00001	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
601807	2.1.1.01.001.00001	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI	139,18	0,00	0,00	139,18
600420	2.1.1.01.001.00001	STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSB	924,17	0,00	0,00	924,17
601606	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	1.015,69	0,00	0,00	1.015,69
601764	2.1.1.01.001.00001	TABATEX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA	867,83	867,83	8.814,79	8.814,79
601730	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS	43.344,00	0,00	0,00	43.344,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601832	2.1.1.01.001.00001	TARGET BPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
601117	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPAPER REP COM DE PAPEIS LTDA	718,75	0,00	0,00	718,75
601953	2.1.1.01.001.00001	TECHNOPOLYMER ENGINEERING PLASTIC LTDA	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
600319	2.1.1.01.001.00001	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTRL. IND. LTDA	433,87	443,90	443,90	433,87
600792	2.1.1.01.001.00001	TEKMAK DO BRASIL LTDA EPP	65,00	0,00	0,00	65,00
600067	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	34.281,76	0,00	0,00	34.281,76
601862	2.1.1.01.001.00001	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.902,65	0,00	0,00	6.902,65
600068	2.1.1.01.001.00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.612,93	0,00	0,00	1.612,93
601640	2.1.1.01.001.00001	TESSAMEC COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS EIRELI	114,70	0,00	0,00	114,70
600839	2.1.1.01.001.00001	TEXMAN IND. E COM. DE PECAS TEXTEIS LTDA	251,04	0,00	0,00	251,04
601400	2.1.1.01.001.00001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.464,36	803,68	803,68	1.464,36
601978	2.1.1.01.001.00001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	21.400,00	21.400,00	17.700,00	17.700,00
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	2.874,00	825,00	0,00	2.049,00
601722	2.1.1.01.001.00001	TRANSMEG TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICA	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
600052	2.1.1.01.001.00001	TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRE	371,33	747,20	1.510,70	1.134,83
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	541,86	116,01	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	2.698,40	2.698,40	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	2.151,46	8.060,96
601868	2.1.1.01.001.00001	VERUS TRANSPORTES LTDA	2.773,59	0,00	0,00	2.773,59
600148	2.1.1.01.001.00001	VILLALTA COMERCIO DE FERRO, ACO E METAIS	570,09	0,00	0,00	570,09
600239	2.1.1.01.001.00001	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	81.676,95	80.178,67	71.435,08	72.933,36
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	3.365,00	3.365,00	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	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
206007	2.1.1.01.002.00007	SSM Scharer Schweiter Metteler AG	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
108	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	34.072.985,21	739.154,19	947.343,21	34.281.174,23
109	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	34.072.985,21	739.154,19	947.343,21	34.281.174,23
110	2.1.2.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.560.670,15	679.207,71	665.981,14	1.547.443,58
210001	2.1.2.01.001.00001	Salarios a Pagar	275.322,00	635.558,74	639.966,74	279.730,00
210002	2.1.2.01.001.00002	Ferias a Pagar	22.367,17	0,00	0,00	22.367,17
210004	2.1.2.01.001.00004	Rescisoes a Pagar	1.260.606,77	39.044,79	21.146,65	1.242.708,63
210005	2.1.2.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	2.374,21	4.604,18	4.867,75	2.637,78
111	2.1.2.01.002	PRO-LABORE	37.141,00	30.811,00	17.655,00	23.985,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210101	2.1.2.01.002.00001	Pro-Labore a Pagar	37.141,00	30.811,00	17.655,00	23.985,00
112	2.1.2.01.003	OBRIGAC.PREVIDENC.E CONTRIBUICOES	32.474.927,45	29.135,48	263.707,07	32.709.499,04
210201	2.1.2.01.003.00001	INSS a Recolher	22.252.476,47	9.085,36	213.641,33	22.457.032,44
210202	2.1.2.01.003.00002	FGTS a Recolher	4.873.995,32	15.033,32	45.276,39	4.904.238,39
210203	2.1.2.01.003.00003	INSS a Recolher S/13o.Salario	176.666,36	0,00	0,00	176.666,36
210204	2.1.2.01.003.00004	FGTS a Recolher S/Rescisoes	253.251,70	0,00	0,00	253.251,70
210205	2.1.2.01.003.00005	Contribuicao Sindical a Recolher	19.377,64	0,00	247,05	19.624,69
210206	2.1.2.01.003.00006	Contribuicao Assistencial a Recolher	185.670,05	2.461,14	2.104,50	185.313,41
210208	2.1.2.01.003.00008	INSS Retido a Recolher	560.811,36	2.555,66	2.437,80	560.693,50
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	66.216.564,35	651.748,63	772.794,14	66.337.609,86
115	2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	66.216.564,35	651.748,63	772.794,14	66.337.609,86
116	2.1.3.01.001	IMPOSTOS A RECOLHER	66.216.564,35	651.748,63	772.794,14	66.337.609,86
210501	2.1.3.01.001.00001	IPI a Recolher	10.323.328,96	111.220,23	193.674,90	10.405.783,63
210502	2.1.3.01.001.00002	ICMS a Recolher	13.743.832,79	289.026,99	289.026,99	13.743.832,79
210504	2.1.3.01.001.00004	PIS a Recolher	753.613,16	44.428,29	49.331,67	758.516,54
210505	2.1.3.01.001.00005	COFINS a Recolher	3.467.587,36	204.639,38	227.225,26	3.490.173,24
210506	2.1.3.01.001.00006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	105.817,23	2.006,39	2.087,29	105.898,13
210510	2.1.3.01.001.00010	IRRF S/NF.Servico a Recolher	40.767,22	427,35	446,73	40.786,60
210511	2.1.3.01.001.00011	IRRF S/Folha Pagto	584.937,35	0,00	11.001,30	595.938,65
210515	2.1.3.01.001.00015	IRRF S/Comissoes a Recolher	125,17	0,00	0,00	125,17
210516	2.1.3.01.001.00016	ISS S/NF.Servico a Recolher	898,68	0,00	0,00	898,68
210517	2.1.3.01.001.00017	IRPJ a recolher	59.597,79	0,00	0,00	59.597,79
210525	2.1.3.01.001.00025	Contribuição Previdencia s/Receita Bruta	2.206.095,86	0,00	0,00	2.206.095,86
210526	2.1.3.01.001.00026	Imposto Lei 10833/03 - PCC	153.987,65	0,00	0,00	153.987,65
210527	2.1.3.01.001.00027	ICMS a Recolher - Anterior a 31/12/2015	3.112.211,76	0,00	0,00	3.112.211,76
210528	2.1.3.01.001.00028	IPI a Recolher - Até 31/12/2015	20.315.529,49	0,00	0,00	20.315.529,49
210529	2.1.3.01.001.00029	PIS a Recolher - Até 31/12/2015	1.887.969,32	0,00	0,00	1.887.969,32
210530	2.1.3.01.001.00030	COFINS a Recolher - Até 31/12/2015	9.460.264,56	0,00	0,00	9.460.264,56
117	2.1.4	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.084.899,32	2.042.848,13	117.430,50	5.159.481,69
118	2.1.4.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	7.084.899,32	2.042.848,13	117.430,50	5.159.481,69
119	2.1.4.01.001	EMPRESTIMOS	2.770.169,90	54.985,89	4.814,96	2.719.998,97
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	50.133,82	54.904,23	4.770,41	0,00
211037	2.1.4.01.001.00037	Banco Itau Ctr. nº C.G. 100.570-70	522.309,18	0,00	0,00	522.309,18
211040	2.1.4.01.001.00040	Banco Daycoval	164.241,89	81,66	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
211105	2.1.4.01.001.00105	Banco Daycoval - Conta Garantia	986,00	0,00	44,55	1.030,55
121	2.1.4.01.003	CAPITAL DE GIRO	785.051,51	20.838,99	5.439,29	769.651,81
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	250.067,89	20.838,99	0,00	229.228,90
211624	2.1.4.01.003.00024	(-) Encargos Banco Daycoval Cap.de Giro	(65.271,46)	0,00	5.439,29	(59.832,17)
346	2.1.4.01.005	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.529.677,91	1.967.023,25	107.176,25	1.669.830,91
214009	2.1.4.01.005.00009	(-) Duplicatas Descontadas	176,01	0,00	0,00	176,01
214011	2.1.4.01.005.00011	(-) Banco Itau Unibanco S/A - Dupl. Desc.	238.440,22	0,00	0,00	238.440,22
214013	2.1.4.01.005.00013	(-) Bancred Fomento Mercantil Ltda -ZKR Dupl. Desc.	701.093,66	309.235,00	31.970,00	423.828,66
214014	2.1.4.01.005.00014	(-) Banco Daycoval - Dupl. Desc.	149.708,13	60,13	60,13	149.708,13
214015	2.1.4.01.005.00015	KINERET FUNDO INVESTIMENTOS- ASIA	669.163,97	456.501,15	0,00	212.662,82
214016	2.1.4.01.005.00016	BANCO PERDIZES- MULTI RECEBIVEIS	1.338.614,08	906.712,37	75.146,12	507.047,83
214018	2.1.4.01.005.00018	SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTOS	116.831,99	0,00	0,00	116.831,99
214019	2.1.4.01.005.00019	(-) Continental Securitizadora	5.111,50	0,00	0,00	5.111,50
214024	2.1.4.01.005.00024	(-) RDF Fundo de Investimento	310.538,35	294.514,60	0,00	16.023,75
123	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	20.337.200,09	2.651.941,66	2.378.495,43	20.063.753,86
124	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	20.337.200,09	2.651.941,66	2.378.495,43	20.063.753,86
125	2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.192.538,13	2.651.941,66	2.378.495,43	6.919.091,90
220001	2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Clientes	1.826.473,32	0,00	0,00	1.826.473,32
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	2.506.374,55	980.047,81	1.574.762,57	3.101.089,31
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
220050	2.1.5.01.001.00050	Agropecuaria Sementes Talismã Ltda	135.873,85	135.873,85	0,00	0,00
220053	2.1.5.01.001.00053	Companhia Integrada Textil de Pernambuco	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
220056	2.1.5.01.001.00056	Petrovina Agroindustrial Ltda	1.388.910,00	1.515.520,00	802.285,00	675.675,00
220057	2.1.5.01.001.00057	Ph Industria Comercio e Servicos Ltda	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 14:12, sob o número WAMR21701827921. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código eHrsvNEw.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220058	2.1.5.01.001.00058	New Bag Comercio e Recuperação de Embalagens	0,00	0,00	1.447,86	1.447,86
126	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64	0,00	0,00	12.854.575,64
221002	2.1.5.01.002.00002	Alugueis a Pagar	3.576.826,82	0,00	0,00	3.576.826,82
221005	2.1.5.01.002.00005	Esper Embalagens Ltda	7.823.599,98	0,00	0,00	7.823.599,98
221026	2.1.5.01.002.00026	Outras Contas a Pagar	1.337.558,53	0,00	0,00	1.337.558,53
221027	2.1.5.01.002.00027	Provisão para Multas e Autuações	116.590,31	0,00	0,00	116.590,31
128	2.1.5.01.004	EMPRESTIMOS A PAGAR A TERCEIROS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
222002	2.1.5.01.004.00002	André Mitnik Reizfeld	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
133	2.1.6	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	515.936,90	0,00	0,00	515.936,90
134	2.1.6.01	PARCEL.TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	515.936,90	0,00	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
140	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.007.351,35	0,00	0,00	16.007.351,35
141	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.295.537,39	0,00	0,00	15.295.537,39
146	2.2.1.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/CAP.GIRO	15.295.537,39	0,00	0,00	15.295.537,39
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	277.194,81	0,00	0,00	277.194,81
242002	2.2.1.02.003.00002	Banco Daycoval - Capital de Giro	375.101,97	0,00	0,00	375.101,97
242003	2.2.1.02.003.00003	(-) Encargos Banco Daycoval - Cap.de Giro	(97.907,16)	0,00	0,00	(97.907,16)
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	(121.989.367,89)	0,00	0,00	(121.989.367,89)
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	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
174	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
175	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
280808	2.3.4.01.001.00008	Ajuste de Exerc. Anteriores	(53.447,17)	0,00	0,00	(53.447,17)
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	23.818.466,43	5.407.538,58	2.216.266,86	27.009.738,15
187	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	19.818.371,57	3.527.747,91	856.897,52	22.489.221,96
188	3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	19.818.371,57	3.527.747,91	856.897,52	22.489.221,96
189	3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	19.818.371,57	3.527.747,91	856.897,52	22.489.221,96
190	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	13.580.445,95	2.367.075,50	611.644,40	15.335.877,05
300001	3.1.1.01.001.00001	Materia-Prima	16.685.850,83	2.367.075,50	208.666,63	18.844.259,70
300003	3.1.1.01.001.00003	(-) ICMS	(3.104.925,38)	0,00	402.909,93	(3.507.835,31)
300004	3.1.1.01.001.00004	(-) IPI	(62,96)	0,00	0,00	(62,96)
300005	3.1.1.01.001.00005	(-) PIS	(84,96)	0,00	12,10	(97,06)
300006	3.1.1.01.001.00006	(-) COFINS	(331,58)	0,00	55,74	(387,32)
191	3.1.1.01.002	OUTROS CUSTOS E MATERIAIS DIRETOS	713.059,43	371.258,79	178.830,97	905.487,25
300101	3.1.1.01.002.00001	Material de Embalagem	46.837,68	15.699,20	1.452,16	61.084,72
300103	3.1.1.01.002.00003	Industrialização	51.739,79	9.873,40	913,29	60.699,90
300104	3.1.1.01.002.00004	Energia Elétrica	962.278,20	274.292,10	58.037,92	1.178.532,38
300105	3.1.1.01.002.00005	Fretes e Carretos	511.607,80	71.394,09	7.207,37	575.794,52
300111	3.1.1.01.002.00011	(-) IPI	(859.404,04)	0,00	111.220,23	(970.624,27)
192	3.1.1.01.003	DEVOLUCOES DE COMPRAS	(2.722,67)	0,00	0,00	(2.722,67)
300201	3.1.1.01.003.00001	(-) Devol. Materia-Prima	(3.396,32)	0,00	0,00	(3.396,32)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300210	3.1.1.01.003.00010	ICMS S/Devol.Compras	673,65	0,00	0,00	673,65
194	3.1.1.01.005	MAO-DE-OBRA DIRETA	5.517.927,65	786.740,62	65.906,60	6.238.761,67
300401	3.1.1.01.005.00001	Salarios e Ordenados	2.961.031,10	417.490,94	31.106,78	3.347.415,26
300403	3.1.1.01.005.00003	D.s.r	49.847,64	9.248,11	0,00	59.095,75
300405	3.1.1.01.005.00005	Adicional Noturno	50.799,90	7.660,18	0,00	58.460,08
300406	3.1.1.01.005.00006	Adicional de Insalubridade	1.731,94	220,00	0,00	1.951,94
300407	3.1.1.01.005.00007	Adicional de Periculosidade	8.519,99	1.566,42	0,00	10.086,41
300411	3.1.1.01.005.00011	Hora Extra 50%	15.545,46	4.391,04	0,00	19.936,50
300414	3.1.1.01.005.00014	Vale Transporte	8.689,07	4.081,26	1.520,00	11.250,33
300417	3.1.1.01.005.00017	Aviso Previo Indenizado	18.363,43	0,00	13.533,89	4.829,54
300418	3.1.1.01.005.00018	Ajuda de Custo	3.950,00	300,00	0,00	4.250,00
300423	3.1.1.01.005.00023	Assist.Medica e Odontologica	67.866,43	30.226,93	18.559,72	79.533,64
300424	3.1.1.01.005.00024	Farmacia	384,00	0,00	0,00	384,00
300427	3.1.1.01.005.00027	Hora Extra 60%	15.563,98	4.840,02	0,00	20.404,00
300432	3.1.1.01.005.00032	INSS	1.185.493,48	154.666,40	0,00	1.340.159,88
300433	3.1.1.01.005.00033	FGTS	336.539,18	40.111,21	112,60	376.537,79
300434	3.1.1.01.005.00034	Ferias e 1/3 de Ferias	423.919,00	53.028,52	1.073,61	475.873,91
300435	3.1.1.01.005.00035	13o Salario	41.782,93	10.198,11	0,00	51.981,04
300437	3.1.1.01.005.00037	Hora Extra 100%	167.953,86	30.084,36	0,00	198.038,22
300439	3.1.1.01.005.00039	Auxilio Creche	200,00	202,62	0,00	402,62
300456	3.1.1.01.005.00056	Processos Judiciais	20.706,26	290,90	0,00	20.997,16
300458	3.1.1.01.005.00058	Bonificação	139.040,00	18.133,60	0,00	157.173,60
195	3.1.1.01.006	OUTROS CUSTOS DIRETOS	9.661,21	2.673,00	515,55	11.818,66
300503	3.1.1.01.006.00003	Combustíveis e Lubrificantes	9.661,21	2.673,00	515,55	11.818,66
201	3.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	167.052,30	19.838,24	0,00	186.890,54
202	3.2.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	167.052,30	19.838,24	0,00	186.890,54
207	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	167.052,30	19.838,24	0,00	186.890,54
208	3.2.1.03.001	GASTOS GERAIS	167.052,30	19.838,24	0,00	186.890,54
305211	3.2.1.03.001.00011	Depreciação	167.052,30	19.838,24	0,00	186.890,54
209	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
210	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
211	3.3.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
212	3.3.1.01.001	MERCADORIA P/REVENDA	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
306001	3.3.1.01.001.00001	Mercadorias P/Revenda	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
217	3.4	APURACAO CMV	(243.852,22)	1.247.033,76	1.346.421,17	(343.239,63)
218	3.4.1	APURACAO DE CUSTO	(243.852,22)	1.247.033,76	1.346.421,17	(343.239,63)
219	3.4.1.01	APURACAO DE CUSTO	(243.852,22)	1.247.033,76	1.346.421,17	(343.239,63)
221	3.4.1.01.002	APURACAO DE CUSTO - CONSUMO	(243.852,22)	1.247.033,76	1.346.421,17	(343.239,63)
306551	3.4.1.01.002.00001	Custo da Matéria-Prima consumida	(249.653,12)	412.507,84	189.496,64	(26.641,92)
306552	3.4.1.01.002.00002	Produtos em Elaboração	125.618,48	61.818,40	262.858,54	(75.421,66)
306553	3.4.1.01.002.00003	Produtos Acabados	34.411,25	396.441,51	538.559,46	(107.706,70)
306554	3.4.1.01.002.00004	Material de Embalagem	16.428,74	42.665,38	26.019,47	33.074,65
306555	3.4.1.01.002.00005	Material de Uso e Consumo	(172.647,77)	250.653,54	253.720,52	(175.714,75)
306556	3.4.1.01.002.00006	Outros Insumos	1.990,20	82.947,09	75.766,54	9.170,75
222	3.5	DESPESAS	4.074.934,17	612.918,67	12.948,17	4.674.904,67
223	3.5.1	DESPESA OPERACIONAIS	2.417.107,96	363.202,22	10.742,71	2.769.567,47
224	3.5.1.01	DESPESA INDUSTRIAL	2.417.107,96	363.202,22	10.742,71	2.769.567,47
225	3.5.1.01.001	DESPESAS GERAIS	1.197.532,41	175.806,53	10.273,31	1.363.065,63
310001	3.5.1.01.001.00001	Agua/Esgoto	36.086,04	6.954,40	0,00	43.040,44
310002	3.5.1.01.001.00002	Energia Eletrica	43.865,34	1.165,70	0,00	45.031,04
310003	3.5.1.01.001.00003	Aluguel Predial	537.240,00	74.000,00	6.845,00	604.395,00
310005	3.5.1.01.001.00005	Telefone	57.994,01	6.599,64	0,00	64.593,65
310006	3.5.1.01.001.00006	Internet e TV	1.169,16	162,90	0,00	1.332,06
310007	3.5.1.01.001.00007	Correios e Telegrafos	3.092,65	147,49	0,00	3.240,14
310009	3.5.1.01.001.00009	Material de Escritorio	13.530,47	1.588,65	0,00	15.119,12
310010	3.5.1.01.001.00010	Combustíveis e Lubrificantes	1.670,51	68,97	0,00	1.739,48
310012	3.5.1.01.001.00012	Viagens e Estadas	73.595,22	11.653,27	0,00	85.248,49
310013	3.5.1.01.001.00013	Seguros	70.018,89	4.066,53	0,00	74.085,42
310014	3.5.1.01.001.00014	Pedagio	12.500,00	3.000,00	0,00	15.500,00
310015	3.5.1.01.001.00015	Alimentacao	12.230,76	1.058,40	0,00	13.289,16
310016	3.5.1.01.001.00016	Associacoes de Classe	2.088,83	614,00	0,00	2.702,83
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	606,64	0,00	0,00	606,64
310021	3.5.1.01.001.00021	Uniformes e EPis	14.393,01	3.147,40	214,56	17.325,85
310022	3.5.1.01.001.00022	Conservacao/Limpeza e Higiene	32.387,94	4.021,42	0,00	36.409,36
310023	3.5.1.01.001.00023	Copa e Cozinha	4.934,68	120,00	0,00	5.054,68
310024	3.5.1.01.001.00024	Bens de Pequeno Valor	11.343,29	1.430,79	0,00	12.774,08
310025	3.5.1.01.001.00025	Manutencao das Instalacoes	54.344,47	1.739,22	0,00	56.083,69
310026	3.5.1.01.001.00026	Manutencao de Veiculos	16.539,74	58,00	0,00	16.597,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310027	3.5.1.01.001.00027	Material de Informática	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
310029	3.5.1.01.001.00029	Manutencao de Maquinas e Eqptos	143.198,73	34.162,50	2.847,70	174.513,53
310032	3.5.1.01.001.00032	Depreciacao	1.445,35	245,70	0,00	1.691,05
310034	3.5.1.01.001.00034	Refeição	1.019,67	1.255,95	0,00	2.275,62
310035	3.5.1.01.001.00035	Aluguel de Equipamentos	23.104,70	3.957,30	366,05	26.695,95
310038	3.5.1.01.001.00038	Custas judiciais	2.630,54	0,00	0,00	2.630,54
310040	3.5.1.01.001.00040	Despesas com Importações/Exportações	23.910,94	14.588,30	0,00	38.499,24
227	3.5.1.01.003	DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS	1.219.575,55	187.395,69	469,40	1.406.501,84
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	11.700,00	884,00	0,00	12.584,00
310326	3.5.1.01.003.00006	Assessoria Juridica	40.725,00	4.725,00	0,00	45.450,00
310327	3.5.1.01.003.00007	Servicos de Informatica	123.765,72	15.082,09	0,00	138.847,81
310328	3.5.1.01.003.00008	Cursos e Seminarios	500,00	0,00	0,00	500,00
310334	3.5.1.01.003.00014	Servicos de Transporte	3.878,18	0,00	0,00	3.878,18
310336	3.5.1.01.003.00016	Servicos de Terceiros - PF	850,00	413,40	0,00	1.263,40
310337	3.5.1.01.003.00017	Serviços de Consultoria	140.132,75	17.352,25	0,00	157.485,00
310341	3.5.1.01.003.00021	Propaganda e Publicidade	840,00	0,00	0,00	840,00
310342	3.5.1.01.003.00022	Honorários Advocatícios	242.048,26	57.006,18	0,00	299.054,44
310343	3.5.1.01.003.00023	Assessoria Contábil	77.711,60	9.452,70	0,00	87.164,30
310348	3.5.1.01.003.00028	Serviços de Limpeza e Manutenção de Móveis	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
310349	3.5.1.01.003.00029	Serviços de Decoração e Jardinagem	738,50	370,00	0,00	1.108,50
310351	3.5.1.01.003.00031	Detetização e imunização	7.840,00	980,00	0,00	8.820,00
310353	3.5.1.01.003.00033	Serviços de Perícias e Análises Técnicas	10.893,56	759,82	0,00	11.653,38
310355	3.5.1.01.003.00035	Serviços de Medicina e Biomedicina	51.720,02	5.208,37	0,00	56.928,39
310358	3.5.1.01.003.00038	Serviços de Composição Gráfica	7.187,25	2.865,00	0,00	10.052,25
310359	3.5.1.01.003.00039	Serviços de Administração em Geral	415.252,00	61.434,00	0,00	476.686,00
310361	3.5.1.01.003.00061	Serviços de Assistência Social	26.756,38	4.238,64	0,00	30.995,02
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	11.883,48	220,00	0,00	12.103,48
310364	3.5.1.01.003.00064	Serviços de Hospedagens	0,00	490,00	0,00	490,00
310365	3.5.1.01.003.00065	Serviços de Desembaraço Aduaneiro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
310366	3.5.1.01.003.00066	Serviços de Instrução e Treinamento	0,00	800,00	0,00	800,00
310367	3.5.1.01.003.00067	Serviços de Restauração e Recondicionamento	320,00	40,00	0,00	360,00
310370	3.5.1.01.003.00070	Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	34.749,03	5.074,24	469,40	39.353,87
310371	3.5.1.01.003.00071	Serviços de Pesquisas e Desenvolvimento	6.979,80	0,00	0,00	6.979,80
238	3.5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.532.264,44	218.092,87	2.048,37	1.748.308,94
239	3.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.532.264,44	218.092,87	2.048,37	1.748.308,94
240	3.5.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	704.742,31	99.020,51	2.048,21	801.714,61
320001	3.5.2.01.001.00001	Salarios e Ordenados	451.900,40	64.853,84	152,87	516.601,37
320003	3.5.2.01.001.00003	D.s.r.	410,31	54,78	0,00	465,09
320005	3.5.2.01.001.00005	Adicional Noturno Integral	2.235,63	273,92	0,00	2.509,55
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%	2.614,47	575,05	0,00	3.189,52
320014	3.5.2.01.001.00014	Vale Transporte	3.474,95	218,80	30,00	3.663,75
320017	3.5.2.01.001.00017	Aviso previo Idenizado	2.641,45	0,00	0,00	2.641,45
320022	3.5.2.01.001.00022	Assistencia Medica	0,00	1.865,34	1.865,34	0,00
320026	3.5.2.01.001.00026	Hora Extra 65%	256,75	0,00	0,00	256,75
320031	3.5.2.01.001.00031	INSS	132.275,91	18.216,97	0,00	150.492,88
320032	3.5.2.01.001.00032	FGTS	37.825,68	5.165,18	0,00	42.990,86
320035	3.5.2.01.001.00035	Alimentação	654,45	0,00	0,00	654,45
320040	3.5.2.01.001.00040	Refeição	0,00	648,71	0,00	648,71
320043	3.5.2.01.001.00043	Férias e 1/3	61.595,03	6.460,71	0,00	68.055,74
320044	3.5.2.01.001.00044	13º salário	3.563,86	0,00	0,00	3.563,86
320047	3.5.2.01.001.00047	Horas Extras 100%	4.743,42	387,21	0,00	5.130,63
320054	3.5.2.01.001.00054	Ajuda de Custo	350,00	300,00	0,00	650,00
242	3.5.2.01.003	DESPESAS GERAIS	1.429,72	874,00	0,00	2.303,72
320210	3.5.2.01.003.00010	Combustiveis e Lubrificantes	157,87	69,00	0,00	226,87
320212	3.5.2.01.003.00012	Despesa com Veiculos	45,00	0,00	0,00	45,00
320216	3.5.2.01.003.00016	Despesa com Associacoes	0,00	802,50	0,00	802,50
320217	3.5.2.01.003.00017	Doacoes	302,49	0,00	0,00	302,49
320233	3.5.2.01.003.00033	Cursos e Seminários	919,36	0,00	0,00	919,36
320241	3.5.2.01.003.00041	Despesas com Estacioamento	5,00	2,50	0,00	7,50
243	3.5.2.01.004	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	586.844,62	96.902,75	0,00	683.747,37
320519	3.5.2.01.004.00019	Serviços de Instrução e Treinamento	45.648,24	16.483,03	0,00	62.131,27
320526	3.5.2.01.004.00026	Serviços de Transporte	532.904,28	73.969,72	0,00	606.874,00
320528	3.5.2.01.004.00028	Honorários Advocatícios	1.100,00	1.950,00	0,00	3.050,00
320529	3.5.2.01.004.00029	Assessoria Contábil	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
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	360,00	0,00	0,00	360,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	3.5.2.01.005	HONORARIOS DA DIRETORIA	238.823,12	21.186,00	0,16	260.008,96
320701	3.5.2.01.005.00001	Pro-Labore	199.019,12	17.655,00	0,16	216.673,96
320702	3.5.2.01.005.00002	INSS	39.804,00	3.531,00	0,00	43.335,00
245	3.5.2.01.006	DEPRECIACOES	424,67	109,61	0,00	534,28
321001	3.5.2.01.006.00001	Depreciacao	208,35	82,57	0,00	290,92
321002	3.5.2.01.006.00002	Amortização	216,32	27,04	0,00	243,36
246	3.5.3	DESPESAS INDEDUTIVEIS	29.784,96	3.853,00	0,00	33.637,96
247	3.5.3.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	29.784,96	3.853,00	0,00	33.637,96
248	3.5.3.01.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	29.784,96	3.853,00	0,00	33.637,96
325003	3.5.3.01.001.00003	Multas de Transito	1.202,23	0,00	0,00	1.202,23
325006	3.5.3.01.001.00006	Outras despesas indedutíveis	28.582,73	3.853,00	0,00	32.435,73
249	3.5.4	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	95.776,81	27.770,58	157,09	123.390,30
250	3.5.4.01	TRIBUTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	95.776,81	27.770,58	157,09	123.390,30
251	3.5.4.01.001	TRIBUTOS	87.653,46	1.118,75	157,09	88.615,12
326001	3.5.4.01.001.00001	ICMS	2.464,07	481,25	157,09	2.788,23
326002	3.5.4.01.001.00002	IPI	40.846,79	637,50	0,00	41.484,29
326003	3.5.4.01.001.00003	PIS	(23,40)	0,00	0,00	(23,40)
326004	3.5.4.01.001.00004	COFINS	(107,72)	0,00	0,00	(107,72)
326005	3.5.4.01.001.00005	IPTU	42.041,13	0,00	0,00	42.041,13
326008	3.5.4.01.001.00008	Despesas com Licenciamento/DPVAT	2.432,59	0,00	0,00	2.432,59
252	3.5.4.01.002	TAXAS	8.123,35	26.651,83	0,00	34.775,18
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
326103	3.5.4.01.002.00003	Taxa Cetesb	0,00	26.291,83	0,00	26.291,83
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	5.076,09	360,00	0,00	5.436,09
262	4	RECEITAS	22.905.795,40	774.584,25	4.800.026,51	26.931.237,66
263	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.905.795,40	774.584,25	4.800.026,51	26.931.237,66
264	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.897.431,64	758.165,17	4.788.038,02	27.927.304,49
265	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - INDUSTRIA	30.946.436,83	0,00	4.767.035,98	35.713.472,81
266	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDAS - INDUSTRIA	30.946.436,83	0,00	4.767.035,98	35.713.472,81
400001	4.1.1.01.001.00001	Venda de Producao	26.372.489,50	0,00	3.450.380,62	29.822.870,12
400002	4.1.1.01.001.00002	Venda de Producao - Exportacao	4.573.947,33	0,00	1.316.655,36	5.890.602,69
267	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(7.059.093,49)	758.165,17	0,00	(7.817.258,66)
268	4.1.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(924,69)	0,00	0,00	(924,69)
400101	4.1.1.02.001.00001	(-) Devolução de Vendas	(1.174,20)	0,00	0,00	(1.174,20)
400110	4.1.1.02.001.00010	ICMS s/Devolução de Vendas	140,90	0,00	0,00	140,90
400112	4.1.1.02.001.00012	PIS s/Devolução de Vendas	19,37	0,00	0,00	19,37
400113	4.1.1.02.001.00013	COFINS s/Devolução de Vendas	89,24	0,00	0,00	89,24
270	4.1.1.02.003	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS - INDUSTRIA	(7.058.168,80)	758.165,17	0,00	(7.816.333,97)
401001	4.1.1.02.003.00001	(-) IPI	(2.239.295,02)	193.037,40	0,00	(2.432.332,42)
401002	4.1.1.02.003.00002	(-) ICMS	(2.622.271,39)	288.570,84	0,00	(2.910.842,23)
401004	4.1.1.02.003.00004	(-) COFINS	(1.804.776,38)	227.225,26	0,00	(2.032.001,64)
401005	4.1.1.02.003.00005	(-) PIS-PASEP	(391.826,01)	49.331,67	0,00	(441.157,68)
282	4.1.1.07	RECEITA DE COMERCIO	10.100,38	0,00	21.002,04	31.102,42
283	4.1.1.07.001	VENDA DE COMERCIO	10.100,38	0,00	21.002,04	31.102,42
405002	4.1.1.07.001.00002	Mercadorias	10.100,38	0,00	21.002,04	31.102,42
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	(992.305,04)	16.419,08	11.988,49	(996.735,63)
298	4.1.2.01	RECEITA E DESPESA FINANCEIRA	(1.086.524,11)	16.419,08	0,00	(1.102.943,19)
299	4.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.086.524,11)	16.419,08	0,00	(1.102.943,19)
410001	4.1.2.01.001.00001	Despesa Tarifa Bancaria	(28.391,10)	4.300,35	0,00	(32.691,45)
410002	4.1.2.01.001.00002	Descontos Concedidos	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
410003	4.1.2.01.001.00003	Despesas Cartorarias	(331,98)	0,00	0,00	(331,98)
410004	4.1.2.01.001.00004	IOF	(32.409,32)	94,80	0,00	(32.504,12)
410005	4.1.2.01.001.00005	Despesa C/Desconto Duplicatas	(921.034,42)	1.233,68	0,00	(922.268,10)
410006	4.1.2.01.001.00006	Juros Pagos/Incorridos	(46.718,12)	1.121,33	0,00	(47.839,45)
410009	4.1.2.01.001.00009	Juros s/Saldo Devedor	(13.591,02)	4.229,63	0,00	(17.820,65)
410010	4.1.2.01.001.00010	Juros s/Emprest e Financiamentos	(44.048,00)	5.439,29	0,00	(49.487,29)
300	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	20.429,61	0,00	2.360,26	22.789,87
301	4.1.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	20.429,61	0,00	2.360,26	22.789,87
410101	4.1.2.02.001.00001	Juros Ativos	0,75	0,00	0,00	0,75
410102	4.1.2.02.001.00002	Descontos Obtidos	18.603,49	0,00	2.360,00	20.963,49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410103	4.1.2.02.001.00003	Rendimento de Apl.Financeiras	14,26	0,00	0,26	14,52
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	73.789,46	0,00	9.628,23	83.417,69
303	4.1.2.03.001	VARIACOES DE CREDITOS	94.176,42	0,00	9.628,23	103.804,65
415001	4.1.2.03.001.00001	Variacao Cambial Ativa	94.176,42	0,00	9.628,23	103.804,65
304	4.1.2.03.002	VARIACOES DE OBRIGACOES	(20.386,96)	0,00	0,00	(20.386,96)
415101	4.1.2.03.002.00001	Variacao Cambial Passiva	(20.386,96)	0,00	0,00	(20.386,96)
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	95.305,60	95.305,60	0,00
309	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	95.305,60	95.305,60	0,00
310	5.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	95.305,60	95.305,60	0,00
311	5.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	95.305,60	95.305,60	0,00
312	5.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	95.305,60	95.305,60	0,00
500005	5.1.1.01.001.00005	Remessa para Industrialização	(76.712,80)	86.009,20	9.296,40	0,00
500006	5.1.1.01.001.00006	Retorno para Industrialização	76.712,80	9.296,40	86.009,20	0,00

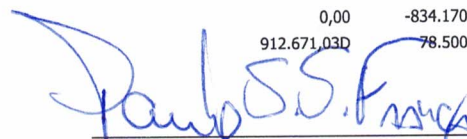
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.345.231,79D	12.642.177,84	13.578.132,15	24.409.277,48D
PASSIVO	26.257.902,82C	9.124.003,54	7.353.878,69	24.487.777,97C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	23.818.466,43D	5.407.538,58	2.216.266,86	27.009.738,15D
RECEITAS	22.905.795,40C	774.584,25	4.800.026,51	26.931.237,66C
CONTAS DEVEDORAS	26.257.902,82D	18.824.300,67	20.594.425,52	24.487.777,97D
CONTAS CREDORAS	26.257.902,82C	9.124.003,54	7.353.878,69	24.487.777,97C
RESULTADO DO MES		0,00	-834.170,54	834.170,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		912.671,03D	78.500,49	78.500,49D

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

RATIMBO PERITIZACIONAL 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 30/09/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.788.038,02
Venda de Produção	3.450.380,62
Venda de Produção - Exportação	1.316.655,36
Mercadorias	21.002,04
DEDUÇÕES	(758.165,17)
(-) IPI	(193.037,40)
(-) ICMS	(288.570,84)
(-) COFINS	(227.225,26)
(-) PIS-PASEP	(49.331,67)
RECEITA LÍQUIDA	4.029.872,85
CPV	(2.591.301,22)
Materia-Prima	(2.158.408,87)
(-) ICMS	402.909,93
(-) PIS	12,10
(-) COFINS	55,74
Material de Embalagem	(14.247,04)
Industrialização	(8.960,11)
Energia Elétrica	(216.254,18)
Fretes e Carretos	(64.186,72)
(-) IPI	111.220,23
Salários e Ordenados	(386.384,16)
D.s.r	(9.248,11)
Adicional Noturno	(7.660,18)
Adicional de Insalubridade	(220,00)
Adicional de Periculosidade	(1.566,42)
Hora Extra 50%	(4.391,04)
Vale Transporte	(2.561,26)
Aviso Previo Indenizado	13.533,89
Ajuda de Custo	(300,00)
Assist.Médica e Odontológica	(11.667,21)
Hora Extra 60%	(4.840,02)
INSS	(154.666,40)
FGTS	(39.998,61)
Férias e 1/3 de Férias	(51.954,91)
13o Salario	(10.198,11)
Hora Extra 100%	(30.084,36)
Auxilio Creche	(202,62)
Processos Judiciais	(290,90)
Bonificação	(18.133,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.157,45)
Depreciação	(19.838,24)
Custo da Matéria-Prima consumida	(223.011,20)
Produtos em Elaboração	201.040,14
Produtos Acabados	142.117,95
Material de Embalagem	(16.645,91)
Material de Uso e Consumo	3.066,98
Outros Insumos	(7.180,55)
LUCRO BRUTO	1.438.571,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(352.459,51)
DESPESAS GERAIS	(352.459,51)
Água/Esgoto	(6.954,40)
Energia Elétrica	(1.165,70)
Aluguel Predial	(67.155,00)
Telefone	(6.599,64)
Internet e TV	(162,90)
Correios e Telegrafos	(147,49)
Material de Escritório	(1.588,65)
Combustíveis e Lubrificantes	(68,97)
Viagens e Estadas	(11.653,27)
Seguros	(4.066,53)
Pedagogia	(3.000,00)
Alimentação	(1.058,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(352.459,51)
Associações de Classe	(614,00)
Uniformes e EPIs	(2.932,84)
Conservação/Limpeza e Higiene	(4.021,42)
Copa e Cozinha	(120,00)
Bens de Pequeno Valor	(1.430,79)
Manutenção das Instalações	(1.739,22)
Manutenção de Veículos	(58,00)
Manutenção de Máquinas e Equipos	(31.314,80)
Depreciação	(245,70)
Refeição	(1.255,95)
Aluguel de Equipamentos	(3.591,25)
Despesas com Importações/Exportações	(14.588,30)
Serviço de Motoboy	(884,00)
Assessoria Jurídica	(4.725,00)
Serviços de Informática	(15.082,09)
Serviços de Terceiros - PF	(413,40)
Serviços de Consultoria	(17.352,25)
Honorários Advocatórios	(57.006,18)
Assessoria Contábil	(9.452,70)
Serviços de Decoração e Jardinagem	(370,00)
Detetização e imunização	(980,00)
Serviços de Perícias e Análises Técnicas	(759,82)
Serviços de Medicina e Biomedicina	(5.208,37)
Serviços de Composição Gráfica	(2.865,00)
Serviços de Administração em Geral	(61.434,00)
Serviços de Assistência Social	(4.238,64)
Serviços de Manutenções Diversas	(220,00)
Serviços de Hospedagens	(490,00)
Serviços de Instrução e Treinamento	(800,00)
Serviços de Restauração e Recondicionamento	(40,00)
Serviços de Manutenção/Conserto Maq. e Equip.	(4.604,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(219.897,50)
Salários e Ordenados	(64.700,97)
D.s.r.	(54,78)
Adicional Noturno Integral	(273,92)
Hora Extra 50%	(575,05)
Vale Transporte	(188,80)
INSS	(18.216,97)
FGTS	(5.165,18)
Refeição	(648,71)
Férias e 1/3	(6.460,71)
Horas Extras 100%	(387,21)
Ajuda de Custo	(300,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(69,00)
Despesa com Associações	(802,50)
Despesas com Estacionamento	(2,50)
Serviços de Instrução e Treinamento	(16.483,03)
Serviços de Transporte	(73.969,72)
Honorários Advocatórios	(1.950,00)
Assessoria Contábil	(4.500,00)
Pro-Labore	(17.654,84)
INSS	(3.531,00)
Depreciação	(82,57)
Amortização	(27,04)
Outras despesas indedutíveis	(3.853,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.613,49)
ICMS	(324,16)
IPI	(637,50)
Taxa Cetesb	(26.291,83)
Impostos e Taxas	(360,00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(4.430,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.419,08)
Despesa Tarifa Bancária	(4.300,35)
IOF	(94,80)
Despesa C/Desconto Duplicatas	(1.233,68)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 14:12, sob o número WAMR21701827921. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código JFHBX10K.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

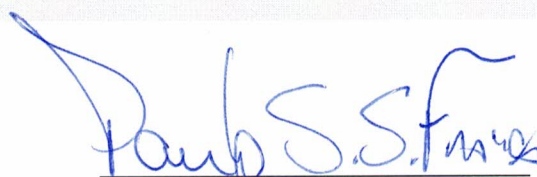
Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.419,08)
Juros Pagos/Incorridos	(1.121,33)
Juros s/Saldo Devedor	(4.229,63)
Juros s/Emprest e Financiamentos	(5.439,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.988,49
Descontos Obtidos	2.360,00
Rendimento de Apl.Financeiras	0,26
Variacao Cambial Ativa	9.628,23
RESULTADO OPERACIONAL	834.170,54
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	834.170,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	834.170,54

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

1BD523B083B9427

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.409.277,48D	15.438.732,48	15.482.147,85	24.365.862,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.230.899,36D	15.438.732,48	15.461.954,30	13.207.677,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	174.684,64D	4.317.404,21	4.209.652,69	282.436,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	265,13D	135.456,80	24.477,67	111.244,26D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	265,13D	135.456,80	24.477,67	111.244,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.709,51D	4.073.383,41	4.076.383,10	87.709,82D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.904,04D	4.043.806,81	4.043.813,80	82.897,05D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.730,31D	0,00	0,00	7.730,31D
561	1.1.1.02.000006	BANCO DAYCOVAL	75,16D	29.576,60	32.569,30	2.917,54C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.710,00D	108.564,00	108.791,92	83.482,08D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	377,89D	108.564,00	108.791,92	149,97D
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	82.896,92D	0,00	0,00	82.896,92D
563	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	48,14D	0,00	0,00	48,14D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRANCO DO BRASIL	387,05D	0,00	0,00	387,05D
12	1.1.2	CLIENTES	8.644.061,78D	4.371.570,27	15.592,31	13.000.039,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.644.061,78D	4.371.570,27	15.592,31	13.000.039,74D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	6.434.012,89D	4.371.570,27	15.123,51	10.790.459,65D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.210.048,89D	0,00	468,80	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.065.731,77D	395.470,78	477.736,87	2.983.465,68D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	933.078,33D	0,00	0,00	933.078,33D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	933.078,33D	0,00	0,00	933.078,33D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.340,81D	0,00	0,00	70.340,81D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.032,00D	0,00	0,00	1.032,00D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	61.251,17D	0,00	0,00	61.251,17D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	8.057,64D	0,00	0,00	8.057,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.848.767,17D	395.470,78	477.736,87	1.766.501,08D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.848.675,48D	395.470,78	449.850,66	1.794.295,60D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	22.911,91	22.911,91C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	4.974,30	4.974,30C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	213.545,46D	0,00	0,00	213.545,46D
569	1.1.3.10.000001	DEPOSITOS EM JUIZO	109.771,67D	0,00	0,00	109.771,67D
570	1.1.3.10.000002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	103.773,79D	0,00	0,00	103.773,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.346.421,17D	2.357.980,64	394.021,78	3.310.380,03D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.346.421,17D	2.357.980,64	394.021,78	3.310.380,03D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.357.980,64	394.021,78	1.963.958,86D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	189.496,64D	0,00	0,00	189.496,64D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253.720,52D	0,00	0,00	253.720,52D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	538.559,46D	0,00	0,00	538.559,46D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	262.858,54D	0,00	0,00	262.858,54D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	26.019,47D	0,00	0,00	26.019,47D
572	1.1.5.01.000007	OUTROS INSUMOS	75.766,54D	0,00	0,00	75.766,54D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	0,00	3.996.306,58	10.364.950,65	6.368.644,07C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	0,00	3.996.306,58	10.364.950,65	6.368.644,07C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.178.378,12D	0,00	20.193,55	11.158.184,57D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.478.161,08D	0,00	20.193,55	10.457.967,53D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.928.723,84D	0,00	0,00	9.928.723,84D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	9.428.723,84D	0,00	0,00	9.428.723,84D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.280.994,71D	0,00	0,00	6.280.994,71D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.257.794,54D	0,00	0,00	6.257.794,54D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	636.135,82D	0,00	0,00	636.135,82D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	122.985,62D	0,00	0,00	122.985,62D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	513.150,20D	0,00	0,00	513.150,20D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.183.687,21C	0,00	20.193,55	7.203.880,76C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.377,98C	0,00	159,14	74.537,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.739.232,64C	0,00	19.095,20	5.758.327,84C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS	733.943,16C	0,00	0,00	733.943,16C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.206,97C	0,00	0,00	23.206,97C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	113.922,90C	0,00	259,48	114.182,38C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALACES	498.577,23C	0,00	652,69	499.229,92C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	426,33C	0,00	27,04	453,37C
502	1.2.5	INTANGVEL	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
149	2	PASSIVO	24.395.315,39C	4.165.836,58	3.805.734,98	24.035.213,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.458.202,42C	4.165.836,58	3.805.734,98	130.098.100,82C
382	2.1.1	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.159.481,69C	11.223,24	0,00	5.148.258,45C
151	2.1.1.01	EMPRSTIMOS	5.159.481,69C	11.223,24	0,00	5.148.258,45C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.549.482,95C	0,00	0,00	3.549.482,95C
578	2.1.1.01.000003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	59.832,17D	0,00	0,00	59.832,17D
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	1.669.830,91C	11.223,24	0,00	1.658.607,67C
160	2.1.2	DEBNTURES	246,61C	0,00	0,00	246,61C
163	2.1.2.03	(-) DESGIO A APROPRIAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.097.605,88C	3.347.055,47	2.961.279,73	3.711.830,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.097.605,88C	3.347.055,47	2.961.279,73	3.711.830,14C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.095.915,27C	3.314.664,00	2.819.402,74	3.600.654,01C
10046	2.1.3.01.000046	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	0,00	577,49	0,00	577,49D
10047	2.1.3.01.000047	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00D
10049	2.1.3.01.000049	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	355,15	0,00	355,15D
10050	2.1.3.01.000050	R4C ADMINISTRACO JUDICIAL LTDA	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00D
10052	2.1.3.01.000052	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	0,00	9.221,73	0,00	9.221,73D
10053	2.1.3.01.000053	CSL LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	748,42	0,00	748,42D
10055	2.1.3.01.000055	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	803,68	0,00	803,68D
10056	2.1.3.01.000056	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACO COME	0,00	0,00	250,80	250,80C
10058	2.1.3.01.000058	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	3.165,96	3.165,96C
10059	2.1.3.01.000059	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	0,00	4.261,60	4.261,60C
10060	2.1.3.01.000060	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
10061	2.1.3.01.000061	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	0,00	0,00	1.072,20	1.072,20C
10062	2.1.3.01.000062	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	0,00	0,00	8.573,40	8.573,40C
10063	2.1.3.01.000063	BERGMAN MATERIAIS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	2.105,38	2.105,38C
10064	2.1.3.01.000064	20 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	0,00	0,00	339,42	339,42C
10065	2.1.3.01.000065	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	977,48	977,48C
10066	2.1.3.01.000066	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C
10067	2.1.3.01.000067	DEGAM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	7.626,00	7.626,00C
10068	2.1.3.01.000068	ELISANGELA DE OLIVEIRA 00800632923 - ME	0,00	0,00	105,60	105,60C
10069	2.1.3.01.000069	EMANUPLAST RECUPERACO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
10070	2.1.3.01.000070	ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00C
10071	2.1.3.01.000071	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTD.	0,00	0,00	1.938,93	1.938,93C
10072	2.1.3.01.000072	G.V. TOALHAS INDUSTRIAIS EIRELI.	0,00	0,00	754,20	754,20C
10074	2.1.3.01.000074	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
10075	2.1.3.01.000075	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	0,00	704,60	704,60C
10076	2.1.3.01.000076	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	71,40	71,40C
10078	2.1.3.01.000078	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	6.142,50	6.142,50C
10080	2.1.3.01.000080	MACEA CERAMICA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.625,25	1.625,25C
10081	2.1.3.01.000081	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACO DE FILTROS E MANG/	0,00	0,00	349,26	349,26C
10083	2.1.3.01.000083	TECNOTRON AUTOMACO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIR	0,00	0,00	292,72	292,72C
10084	2.1.3.01.000084	TELAS SUZANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00C
10111	2.1.3.01.000085	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	0,00	0,00	1.125,73	1.125,73C
10112	2.1.3.01.000086	VISATUR VIACO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	0,00	0,00	76.222,56	76.222,56C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.690,61C	0,00	0,00	1.690,61C
169	2.1.4	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS	67.102.881,46C	477.736,87	844.455,25	67.469.599,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUCES A RECOLHER	67.102.881,46C	477.736,87	844.455,25	67.469.599,84C
171	2.1.4.01.000001	IMI A RECOLHER	30.721.313,12C	0,00	0,00	30.721.313,12C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.856.044,55C	449.850,66	449.825,71	16.856.019,60C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	636.850,42C	0,00	1.366,38	638.216,80C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.646.485,86C	4.974,30	69.715,31	2.711.226,87C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	12.950.437,80C	22.911,91	321.112,96	13.248.638,85C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	259.885,78C	0,00	2.434,89	262.320,67C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	898,68C	0,00	0,00	898,68C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	560.693,50C	0,00	0,00	560.693,50C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUCES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	204.578,10C	0,00	0,00	204.578,10C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
185	2.1.5	OBRIGACES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	33.518.296,02C	329.821,00	0,00	33.188.475,02C
186	2.1.5.01	OBRIGACES COM O PESSOAL	1.571.428,58C	324.794,00	0,00	1.246.634,58C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	279.730,00C	294.989,00	0,00	15.259,00D
188	2.1.5.01.000002	PR-LABORE A PAGAR	23.985,00C	0,00	0,00	23.985,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	22.367,17C	29.525,00	0,00	7.157,83D
560	2.1.5.01.000005	RESCISES A PAGAR	1.242.708,63C	0,00	0,00	1.242.708,63C

Este documento   cia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 14:12 , sob o número WAMR21701827921. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e cigo 6AKMX28X.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.637,78C	280,00	0,00	2.357,78C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.946.867,44C	5.027,00	0,00	31.941.840,44C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	26.789.377,35C	2.437,00	0,00	26.786.940,35C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.157.490,09C	2.590,00	0,00	5.154.900,09C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.063.753,86C	0,00	0,00	20.063.753,86C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
588	2.1.8	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAL	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
590	2.1.8.01.000001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C
591	2.1.8.01.000002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.203.258,51C	0,00	0,00	16.203.258,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.203.258,51C	0,00	0,00	16.203.258,51C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.491.444,55C	0,00	0,00	15.491.444,55C
586	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.393.537,39C	0,00	0,00	15.393.537,39C
587	2.2.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97.907,16C	0,00	0,00	97.907,16C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.266.145,54D	0,00	0,00	122.266.145,54D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
524	2.3.2	RESERVAS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.385.862,50D	0,00	0,00	128.385.862,50D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.385.862,50D	0,00	0,00	128.385.862,50D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.055.637,68D	0,00	0,00	128.055.637,68D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	276.777,65D	0,00	0,00	276.777,65D
593	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES A DEBITO	53.447,17D	0,00	0,00	53.447,17D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	840.653,98	4.507.027,07	3.666.373,09C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	840.653,98	4.507.027,07	3.666.373,09C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.507.027,07	4.507.027,07C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.507.027,07	4.507.027,07C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.371.068,80	4.371.068,80C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	135.958,27	135.958,27C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	840.653,98	0,00	840.653,98D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	840.653,98	0,00	840.653,98D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	449.825,71	0,00	449.825,71D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	321.112,96	0,00	321.112,96D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	69.715,31	0,00	69.715,31D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.337.173,77	1.449,00	3.335.724,77D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.316.434,15	0,00	2.316.434,15D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.004.172,96	0,00	2.004.172,96D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.211.372,68	0,00	1.211.372,68D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.184.456,88	0,00	1.184.456,88D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	26.915,80	0,00	26.915,80D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	792.800,28	0,00	792.800,28D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	527.251,83	0,00	527.251,83D
275	4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	0,00	17.655,00	0,00	17.655,00D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	5.200,83	0,00	5.200,83D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	168.200,39	0,00	168.200,39D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	51.211,39	0,00	51.211,39D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	19.030,84	0,00	19.030,84D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	19.838,24	0,00	19.838,24D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	19.838,24	0,00	19.838,24D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIACAO	0,00	19.838,24	0,00	19.838,24D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	289.700,26	0,00	289.700,26D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	289.700,26	0,00	289.700,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	289.700,26	0,00	289.700,26D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.722,69	0,00	2.722,69D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.722,69	0,00	2.722,69D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.722,69	0,00	2.722,69D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.020.739,62	1.449,00	1.019.290,62D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	260.449,09	1.449,00	259.000,09D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	260.449,09	1.449,00	259.000,09D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	257.549,09	1.449,00	256.100,09D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.290,53	0,00	760.290,53D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.354,84	0,00	117.354,84D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	46.771,69	0,00	46.771,69D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	20.006,85	0,00	20.006,85D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	7.800,30	0,00	7.800,30D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.076,00	0,00	20.076,00D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	95,00D
597	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	95,00	0,00	95,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	629.286,61	0,00	629.286,61D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	177.678,25	0,00	177.678,25D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.582,21	0,00	7.582,21D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	5.400,58	0,00	5.400,58D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	200,36	0,00	200,36D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	4.000,53	0,00	4.000,53D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.300,20	0,00	1.300,20D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	500,01	0,00	500,01D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	417.507,42	0,00	417.507,42D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.500,52	0,00	1.500,52D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.100,58	0,00	3.100,58D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.015,95	0,00	6.015,95D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.554,08	0,00	13.554,08D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	11,41	0,00	11,41D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	900,00	0,00	900,00D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	4.553,27	0,00	4.553,27D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.650,11	0,00	2.650,11D
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	5.439,29	0,00	5.439,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.409.277,48D	15.438.732,48	15.482.147,85	24.365.862,11D
PASSIVO	24.395.315,39C	4.165.836,58	3.805.734,98	24.035.213,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.266.145,54D	0,00	0,00	122.266.145,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	840.653,98	4.507.027,07	3.666.373,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.337.173,77	1.449,00	3.335.724,77D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	24.409.277,48D	18.775.906,25	15.483.596,85	27.701.586,88D
CONTAS CREDORAS	97.870.830,15D	5.006.490,56	8.312.762,05	94.564.558,66D

RESULTADO DO MES	0,00	3.335.724,77	3.666.373,09	330.648,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.335.724,77	3.666.373,09	330.648,32C

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

ANDRE MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:
 10726570826

LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22694904
 CPF: 107.265.708-26

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:
 CN: CN=Luiz Americo Souza de Martino, OU=IdemConfidencia, OU=203844200015,
 OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSF e-CPF AT,
 OU=Brasilia, OU=LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
 CN=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Fecha: 2021.10.20 22:14:02PM
 Versão: 1.0.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 14:12, sob o número WAMR21701827921. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código 6AKMX28X.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RECEITA BRUTA	4.507.027,07
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(840.653,98)
CUSTOS	(2.316.434,15)
RECEITA LÍQUIDA	1.349.938,94
LUCRO BRUTO	1.349.938,94
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.019.290,62)
DESPESAS COM VENDAS	(259.000,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(760.290,53)
RESULTADO OPERACIONAL	330.648,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	330.648,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	330.648,32

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
ANDRE MITNIK REISZFELD
CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO
SOUZA DE MARTINO
10726570826
LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22694904
CPF: 107.265.708-26

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:
10726570826
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=32136422000185,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=(sem-branco), cn=LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.30 22:23:00:00
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 16/12/2021 às 14:12, sob o número WAMR21701827921. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001628-69.2020.8.26.0019 e código OKLE111.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Topack do Brasil Ltda.

Novembro/2021



Introito: **R4C – Administração Judicial Ltda.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **TOPACK DO BRASIL LTDA**, feito em tramite na 1ª Vara Cível de Americana, processo nº 1009898-02.2019.8.26.0019, vem informar que procedeu **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em 17 de novembro de 2021.

Breve Relatório: Inicialmente, informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa se mostrou estável, apresentando planta empresarial muito bem-organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Além do mais, este signatário pode vislumbrar na vistoria à sede da Recuperanda o funcionamento normal dos setores de administração, engenharia e operacional com um número considerável de funcionários trabalhando em todos os setores.

Ressalta-se, que a Recuperanda adotou todas às medidas de prevenção para impedir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), fornecendo álcool em gel e máscaras para todos os seus colaboradores, atendendo assim, as recomendações exaradas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Setor administrativo



Foto 003: Setor administrativo (continuação-01)



Foto 004: Setor administrativo (continuação-02)



Foto 005: Sala de reuniões



Foto 006: Cartão de ponto (1)



Foto 007: Cartão de ponto (2)



Foto 008: Vista ampla do pátio operacional



Foto: 009: Setor de tecelagem



Foto: 010: Setor de tecelagem (continuação)



Foto 011: Setor operacional

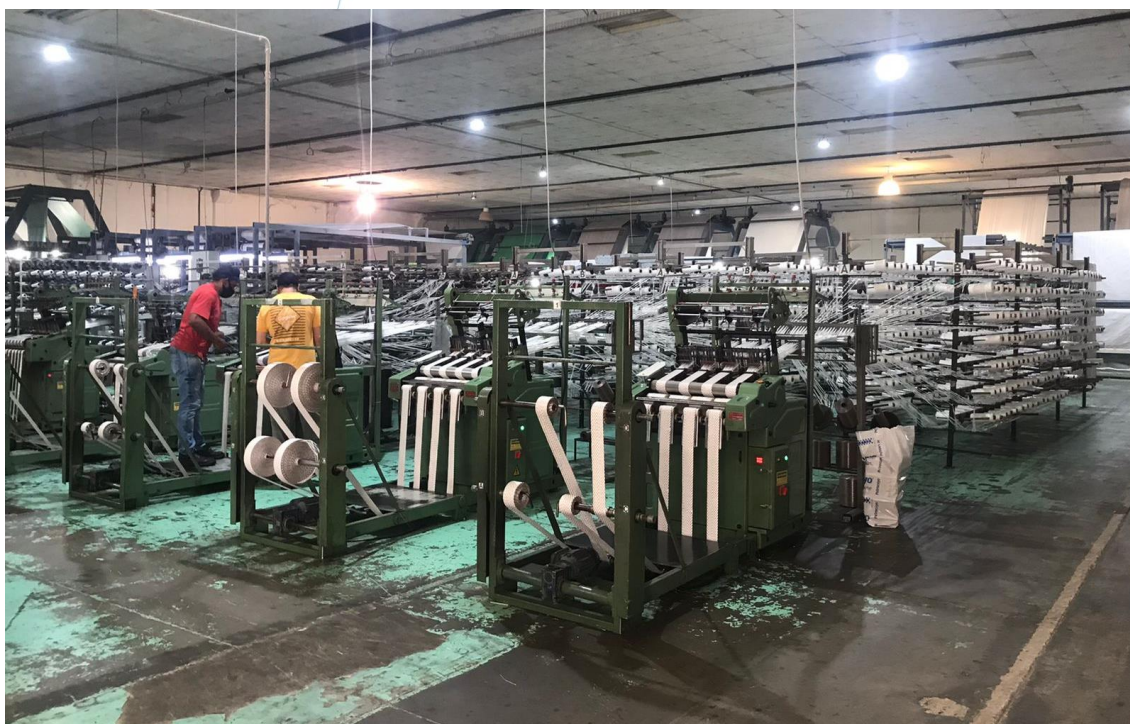


Foto 012: Colaboradores operando a máquina no setor de tecelagem



Foto 013: Setor de costura



Foto 014: Setor de qualidade



Foto 015: Máquina em pleno estado de conservação



Foto 016: Estoque de insumos



Foto 017: Estoque de insumos (continuação)



Foto 018: Produtos prontos e acabados aguardando para serem despachados



Foto 019: Estoque de produtos vendidos

Conclusão: A Recuperanda encontra-se em correto funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo regularmente novos produtos. Ambiente administrativo e operacional propício à execução da atividade empresarial.