



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

**Processo nº 0001628-69.2020.8.26.0019**

**Incidente de Exibição de Documento ou Coisa**

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeado *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **TOPACK DO BRASIL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de janeiro a março de 2022, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 12 de maio de 2022.

**R4C Administração Judicial Ltda.**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*TOPACK DO BRASIL LTDA.*

---

**Março/2022**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA RECUPERANDA .....	9
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>12</b>
3.1. DA EMPRESA.....	13
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	15
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>15</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	16
4.1.1. Disponível.....	16
4.1.2. Contas a Receber .....	17
4.1.3. Estoques .....	18
4.1.4. Investimentos .....	18
4.1.5. Imobilizado.....	19
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	21
4.1.9. Passivo Tributário.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	23
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas .....	24
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas .....	25
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais .....	26
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA) .....	28
4.2.5. Resultado Financeiro .....	28
4.2.6. Resultado Líquido.....	29
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA .....	30
4.3.1. Atividades Operacionais .....	30
4.3.2. Atividades de Investimento.....	31
4.3.3. Atividades de Financiamento .....	32
4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado.....	33



4.4.	ÍNDICES E INDICADORES .....	33
4.4.1.	<i>Liquidez Corrente</i> .....	33
4.4.2.	<i>Liquidez Geral</i> .....	34
4.4.3.	<i>Endividamento</i> .....	35
4.4.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	36
4.4.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	36
4.4.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	37
5.	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>38</b>
6.	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>39</b>
7.	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>40</b>
8.	<b>ANEXOS</b> .....	<b>41</b>



## Glossário

<b>Topack</b>	Topack do Brasil Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	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.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
<b>Resultado Líquido</b>	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 informações<sup>1</sup>.

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,

---

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

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 março/2021 a fevereiro/2022.

## **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 recuperanda<sup>2</sup>.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>3</sup> 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.

---

<sup>2</sup> Detalhado pela própria recuperanda.

<sup>3</sup> 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 09/05/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,70% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,00% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio<sup>4</sup> é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,04/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 2022 é de US\$ 69,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,25% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>5</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,65% para 7,89%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,00% para 4,10%.

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

Em 2021 a produção física do setor de embalagens registrou queda de 3% devido ao aumento de preço expressivo dos insumos dado que a maior parte destes está atrelado ao dólar. Outro ponto importante a ser considerado diz respeito ao aumento da demanda no começo da pandemia, a qual gerou estoques nas indústrias consumidoras e desaceleração no ritmo das encomendas na cadeia de produção.

Para o setor, a demanda ainda foi impactada pela redução do auxílio emergencial, bem como pelo aumento da inflação.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), elaborado pela FGV-IBRE, o valor bruto da produção de embalagens em 2021 foi de R\$ 111 bilhões, o que demonstra um aumento de 31% de crescimento em relação a 2020. Para Aloisio Campelo, da FGV-IBRE:

*Mesmo em 2020 quando iniciou a pandemia, a indústria de transformação teve queda de 4,6% na produção, porém o segmento de embalagens conseguiu crescer. Houve aumento do uso de embalagens vinculado a em torno da tendência do home office e do consumo no lar, o que conteve um pouco a piora do desempenho do setor, mas em 2021 a situação piorou.*

O ano de 2022 inicia-se confiante. De acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)<sup>6</sup> da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em janeiro, dos 29 setores da indústria, 28 mostraram-se confiantes. Com 54,1 pontos, o setor de produtos de material plástico confirma o índice.

A perspectiva do setor de embalagem é de queda de 0,5%, acima da indústria de transformação, cuja previsão é de redução de 3,2% quando comparada ao 2021.

## ***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.*

---

<sup>6</sup> O ICEI varia entre 0 e 100, tendo uma linha de corte de 50 pontos, ou seja, dados acima de 50 indicam confiança.



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

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

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

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

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

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



*Controladoria: implantação da área de controladoria para acompanhar o desempenho das operações e mitigar riscos de perdas, implantando novas rotinas administrativas, como forma de melhorar o fluxo interno de informações. Dentre as ações, estão sendo configurados novos relatórios, controles financeiros, planejamento orçamentário, de análise da produtividade e análise mensal de resultado econômico e financeiro. Além disso, estão sendo implantados comitês estratégicos para deliberação de decisões gerenciais, buscando a profissionalização e eficiência nas decisões, bem como comitês financeiros de caixa, crédito e redução de custos.*

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

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

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



- (i) *Constituição de um comitê estratégico de crise, de atuação consultiva e indicativa de boas práticas;*
- (ii) *Comunicação direta aos credores, mantendo um canal aberto para divulgação das informações sobre o andamento do processo e os procedimentos a serem adotados em cada fase;*
- (iii) *Melhor definição das competências das diversas gerências, inclusive suas alçadas decisórias;*
- (iv) *Fortalecimento da área de controladoria, cuja principal responsabilidade, durante o prazo da recuperação, será zelar pelo cumprimento dos compromissos de pagamento e outros estabelecidos neste Plano, bem como pela saúde econômico-financeira da Recuperanda e cumprimento dos orçamentos anuais;*
- (v) *Aumento do volume de informações para os colaboradores internos;*
- (vi) *Com o intuito de privilegiar o pagamento aos credores submetidos à recuperação judicial, até a quitação de todos esses credores, foi deliberado pelos sócios, que a Recuperanda não poderá distribuir ou constituir reserva para distribuição de lucro.*

### 3. Visão geral da recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver),



com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

### 3.1. Da empresa

A Topack possui matriz no município de Americana (Estado de São Paulo), a aproximadamente 126 Km da capital. Sua filial encontra-se na cidade de Cabo de Santo Agostinho, a aproximadamente 37 Km de Recife.

Informações	Topack Americana/SP	Topack Cabo de Santo Agostinho/PE
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
CNPJ	01.625.072/0001-97	01.625.072/0004-30
Inscrição Estadual	165.148.485.119	0344835-51
NIRE	35214371211	
Razão Social	Topack do Brasil Ltda.	Topack do Brasil Ltda.
Nome Fantasia	<i>Não Possui</i>	<i>Não Possui</i>
Endereço	Av. Projetada, 3615	Rodovia BR-101 SUL, KM 29,6
Bairro	Sítio Manicoba	Ponte dos Carvalhos
Cidade	Americana	Cabo de Santo Agostinho
Estado	SP	PE
CEP	13473-291	
Início das Atividades	22/01/1997	16/10/2006
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários:	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	<i>Não Possui</i>

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

### 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%
<b>Valor do Capital</b>	<b>1.662.600,00</b>	

Conforme consulta junto à JUCESP, a *Raindown Internacional S/A* possui sede no Plaza Independência, 803, apto. 1101, Montevideu, Uruguai, sendo o Sr. André Mitnik Reiszfeld – representante desta, cuja função é administrar a Topack do Brasil juntamente com a Sra. Maria Aparecida Sanches Sacomani.

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
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
Novembro-21	262	31	0	9	293
Dezembro-21	265	31	0	3	296
Janeiro-22	247	30	0	-19	277
Fevereiro-22	236	29	0	-12	265
Março-22	229	27	0	-9	256

No primeiro trimestre de 2022, a recuperanda apresentou encerramento de quarenta postos de trabalho, conforme a tabela acima.

## 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*

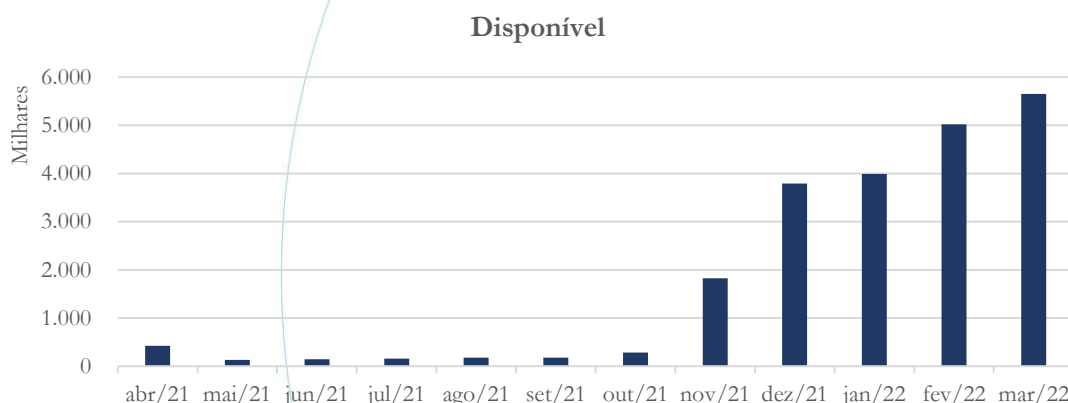
*uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

#### 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. Disponível<sup>7</sup>

Gráfico 1



O disponível da recuperanda mantém curva em ascensão registrando aumento de 5,15% em janeiro/2022 quando comparado ao mês anterior, de 25,87% em fevereiro/2022 e de 12,52% em março/2022.

A tabela abaixo apresenta a composição das disponibilidades:

<sup>7</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

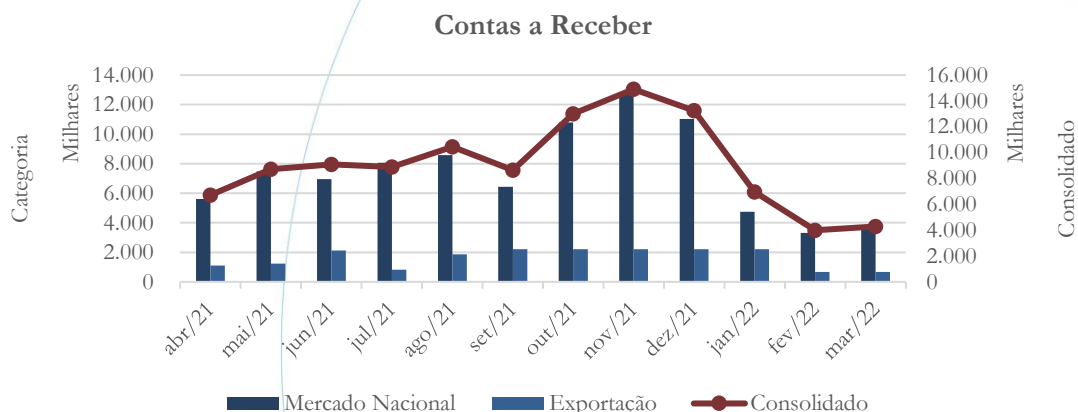


Disponibilidades	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Caixa	111.244,26	1.650.613,74	3.623.094,60	3.818.495,04	4.850.708,38	5.479.437,85
Bancos	87.709,82	87.517,45	87.531,75	87.341,09	87.338,26	87.339,51
Aplicações de Liquidez Imediata	83.482,08	83.482,08	83.644,88	83.678,59	83.710,95	83.822,52
Total:	282.436,16	1.821.613,27	3.794.271,23	3.989.514,72	5.021.757,59	5.650.599,88

Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da movimentação na conta caixa entre o período de outubro/2021 a março/2022, cujo saldo passou de R\$ 111,2 mil para R\$ 5,5 milhões.

### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber registrou diminuição de 47,56% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, seguido de 42,55% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve aumento de 7,31%.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes<sup>8</sup> da recuperanda no mês de março/2022:

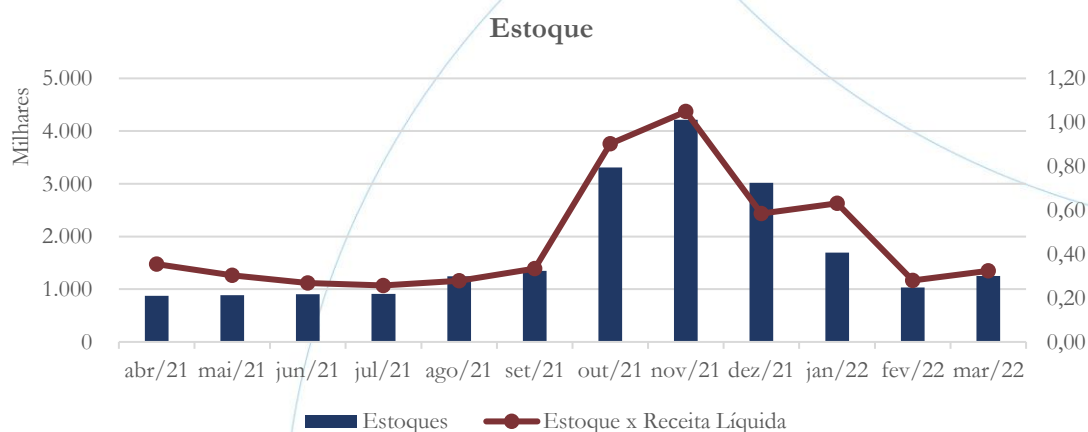
<sup>8</sup> Segundo o Balancete encaminhado pela recuperanda.



Cientes	mar/22
CLIENTES NACIONAIS	1.541.015,40
DTI SEMENTES S.A	1.961.778,51
CLIENTES ESTRANGEIROS	674.846,90
EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	67.055,89
EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA	38.843,29

### 4.1.3. Estoques

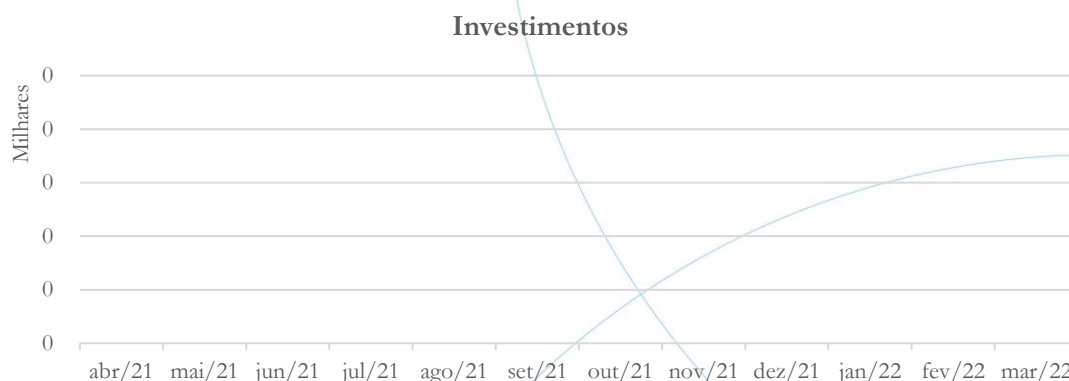
Gráfico 3



A conta estoque registrou diminuição no saldo referente aos meses de janeiro (43,85%), fevereiro (39,05%) e março (20,86%), conforme o gráfico acima.

### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



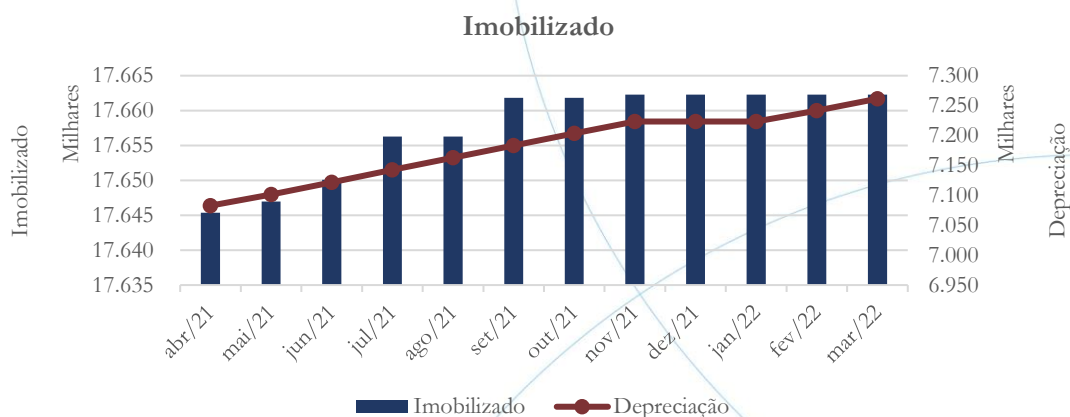
A conta investimentos contabiliza saldo zero.

#### 4.1.5. Imobilizado

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

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

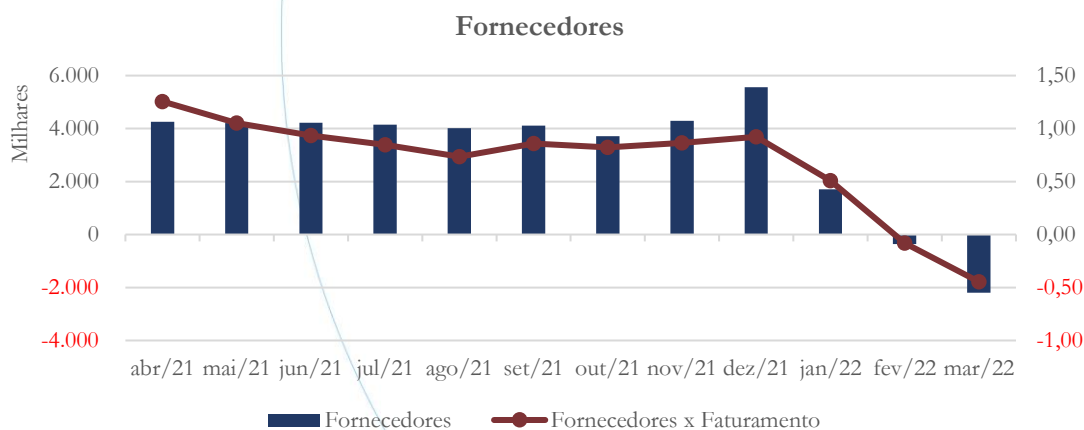
Gráfico 5



O saldo da conta imobilizado não apresentou alteração no primeiro trimestre de 2022, enquanto a depreciação manteve-se estável no mês de janeiro/2022 contabilizando aumento de 0,25% em fevereiro/2022 e de 0,28% em março/2022.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

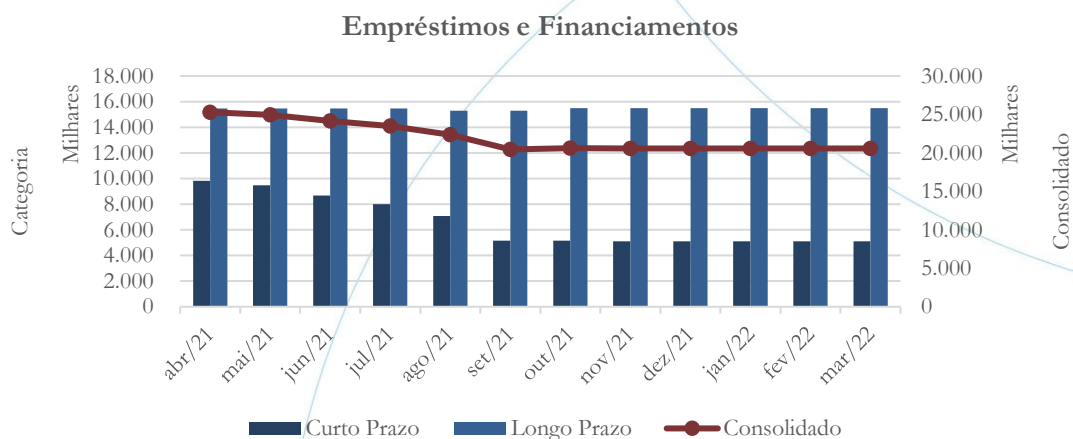


A conta fornecedores registrou saldo de R\$ 1,7 milhão em janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve a contabilização de saldo negativo

no valor de R\$ 356,8 mil e R\$ 2,2 milhões, respectivamente. Considerando que o saldo apresentado não é condizente com a natureza da conta, solicitamos a recuperanda que esclareça tal situação.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

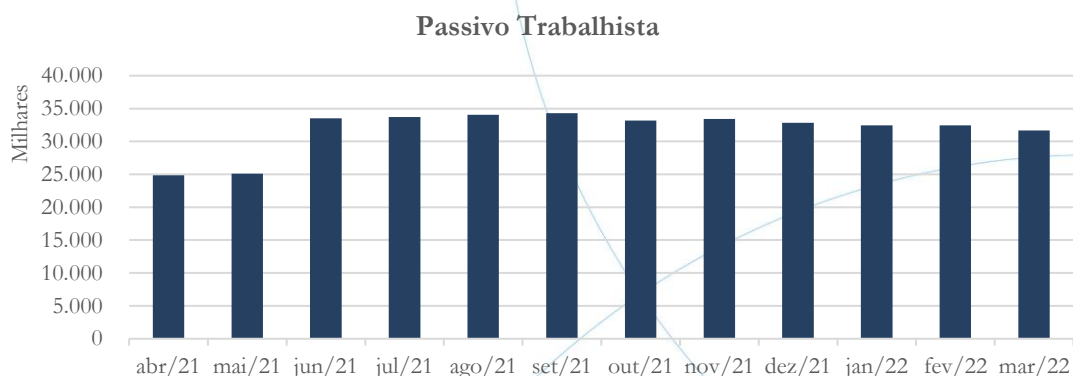
Gráfico 7



O saldo consolidado da conta empréstimos e financiamentos não apresentou alteração no período em análise, conforme o gráfico acima.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O passivo trabalhista registrou diminuição de 1,09% em janeiro/2022, de 0,06% em fevereiro/2022 e de 2,36% no mês de março/2022.

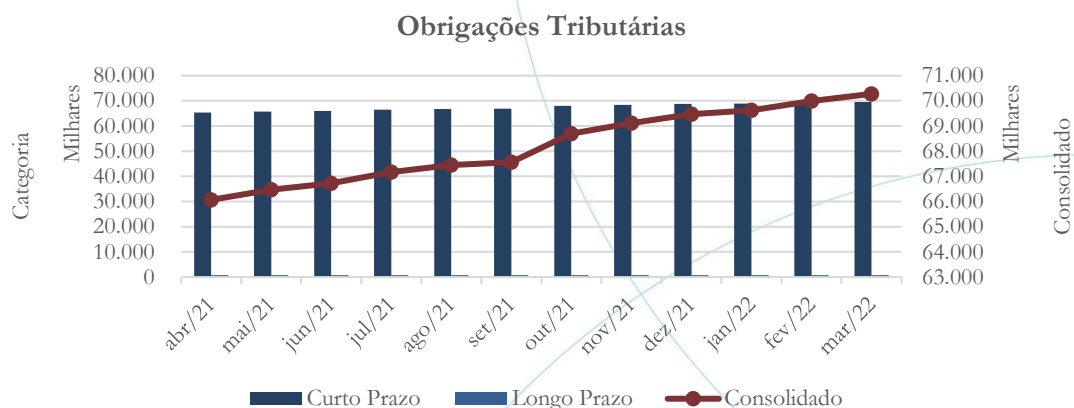
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Salários e Ordenados	1.246.635	1.214.397	625.438	220.699	193.948	-485.480
FGTS	5.154.900	5.193.080	5.184.106	5.167.698	5.138.971	5.062.432
INSS	26.786.940	27.004.296	27.001.920	27.063.964	27.099.198	27.088.842
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>33.188.475</b>	<b>33.411.773</b>	<b>32.811.464</b>	<b>32.452.362</b>	<b>32.432.117</b>	<b>31.665.795</b>

Solicitamos à recuperanda que esclareça o saldo apresentado na conta salários e ordenados a pagar referente ao mês de março/2022, uma vez que sua natureza não condiz com o contabilizado (saldo negativo).

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário apresenta-se em ascensão contabilizando aumento de 0,23% em janeiro/2022, de 0,54% em fevereiro/2022 e de 0,40% no mês de março/2022.

Fazenda	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Municipal	899	-3.657	-10.651	-15.395	-20.163	-25.004
Estadual	17.237.733	17.237.733	17.231.889	17.226.092	17.223.799	17.157.493
Federal	48.487.352	48.916.600	49.278.497	49.449.704	49.820.539	50.160.306
Previdenciário	2.766.789	2.766.789	2.766.789	2.766.789	2.771.948	2.781.107
Outros	204.578	202.204	202.204	202.204	202.204	202.204
<b>Total:</b>	68.697.351	69.119.669	69.468.728	69.629.395	69.998.326	70.276.105

Solicitamos à recuperanda que nos esclareça a respeito do saldo negativo nas contas 2.1.4.01.000003, bem como 2.1.4.01.000013.

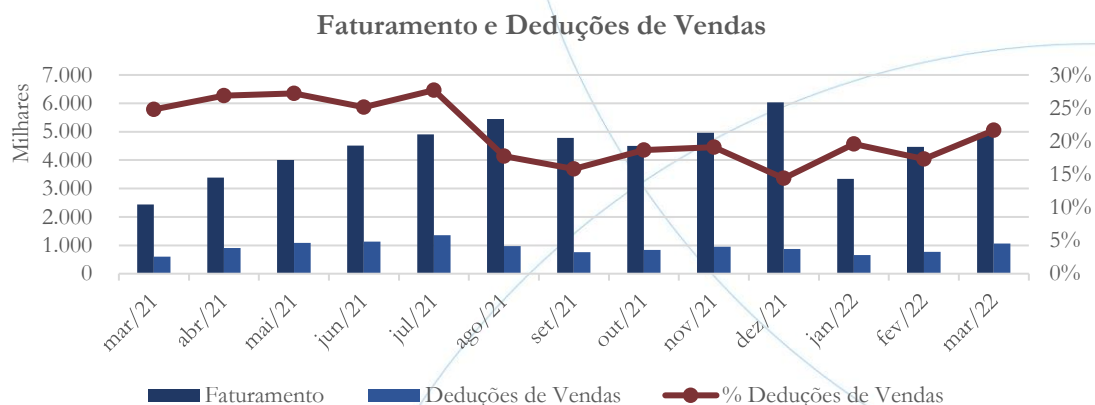
#### 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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 e Deduções de Vendas

Gráfico 10



Após registrar diminuição de 44,60% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, o faturamento aumento de 33,77% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 esse foi de 10,35%. As deduções de vendas apresentaram diminuição de 24,66% em janeiro/2022, seguido de aumento de 18,14% em fevereiro/2022 e de 38,14% em março/2022.

Após análise dos documentos encaminhados constatamos divergência entre o valor das deduções de vendas do mês de janeiro/2022 demonstrado na DRE com aquele registrado no balancete, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Descrição	Balancete	DRE	Diferença
IPI	146.721,15	146.721,15	0,00
ICMS	227.596,67	227.596,67	0,00
ISS	2.251,35	0,00	-2.251,35
COFINS	227.927,48	227.927,48	0,00
PIS	49.484,26	49.484,26	0,00
Total	653.980,91	651.729,56	-2.251,35

Solicitamos à recuperanda que esclareça a diferença encontrada no valor de R\$ 2.251,35 referente ao ISS, cujo valor consta no balancete e não foi demonstrado na DRE.

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 2021<sup>9</sup>.

E ainda:

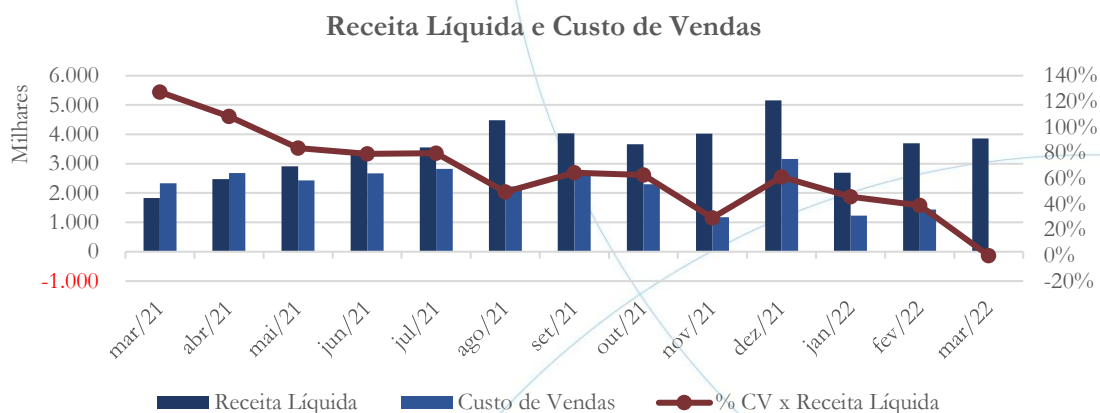
O faturamento apresentou aumento de 10,13% no mês de fevereiro/2021 quando comparado ao anterior, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 25,77%. As deduções de vendas registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (15,74%) e março (24,78%) motivado pelo IPI e ICMS. Solicitamos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

#### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

---

<sup>9</sup> A recuperanda atendeu à solicitação.

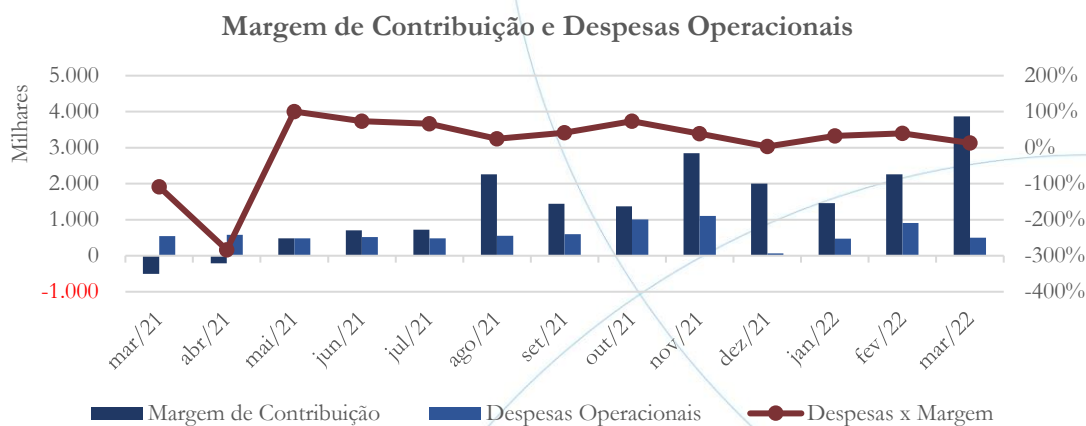
Gráfico 11



A receita líquida apresentou diminuição de 47,95% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, seguido de aumento de 37,57% em fevereiro/2022 e de 4,54% no mês de março/2022. O custo de vendas registrou redução de 61,10% no primeiro período, seguido de aumento de 19,62% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 o saldo foi negativo. De acordo com a DRE, a recuperação de custo registrada no mês de março/2022 foi motivada pela contabilização de ajuste de inventário. Solicitamos à recuperanda que encaminhe os registros de contagem e a documentação referente a realização do inventário.

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

Gráfico 12



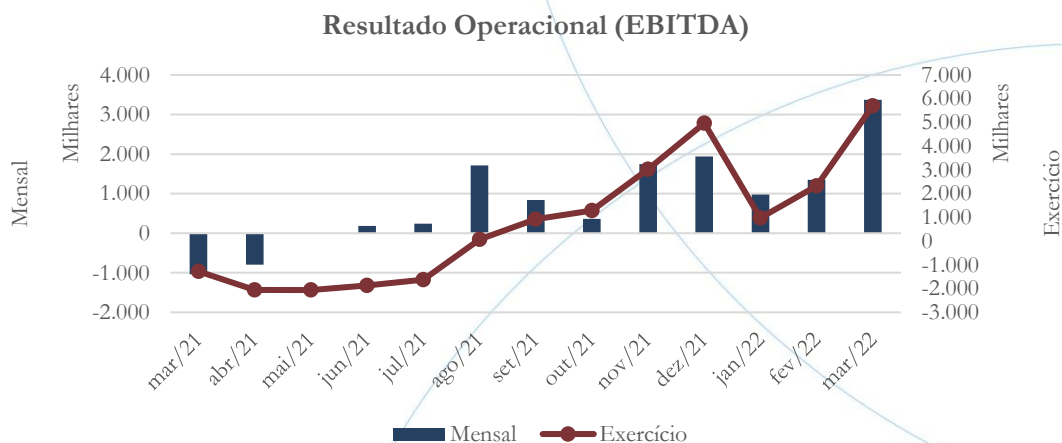
A margem de contribuição registrou diminuição de 27,17% entre dezembro/2021 e janeiro/2022, seguido de aumento de 55% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 a elevação foi de 71,45%. As despesas operacionais passaram de R\$ 477,9 mil em janeiro/2022, para R\$ 905,9 mil em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 o saldo foi de R\$ 502,2 mil.

Referente a movimentação apresentada nas despesas operacionais, solicitamos as seguintes informações:

- Que nos posicione a respeito da não contabilização das despesas com pessoal no mês de janeiro/2022;
- Referente aos meses de fevereiro/2022 e março/2022, as contas 4.2.2.01.000005 (férias), 4.2.2.01.000008 (indenizações e aviso prévio) e 4.2.2.04.000002 (água e esgoto) foram lançadas no Balancete, no entanto, o saldo não foi localizado na DRE. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito.

### 4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

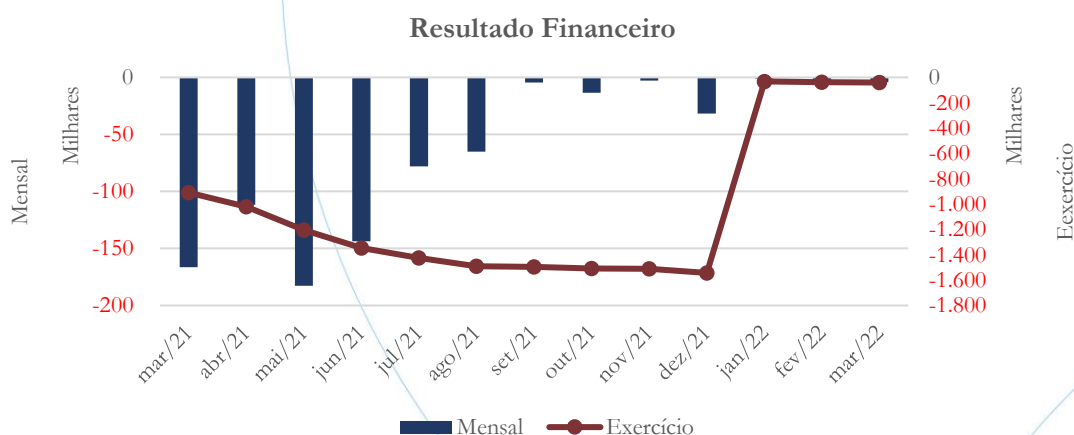
Gráfico 13



A recuperanda apresenta lucro operacional com saldo no valor de R\$ 5,7 milhões no primeiro trimestre de 2022.

### 4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 14



As despesas financeiras passaram de R\$ 1 mil no mês de janeiro/2022 passando para R\$ 5 mil em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 esse foi de R\$ 4,2 mil.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

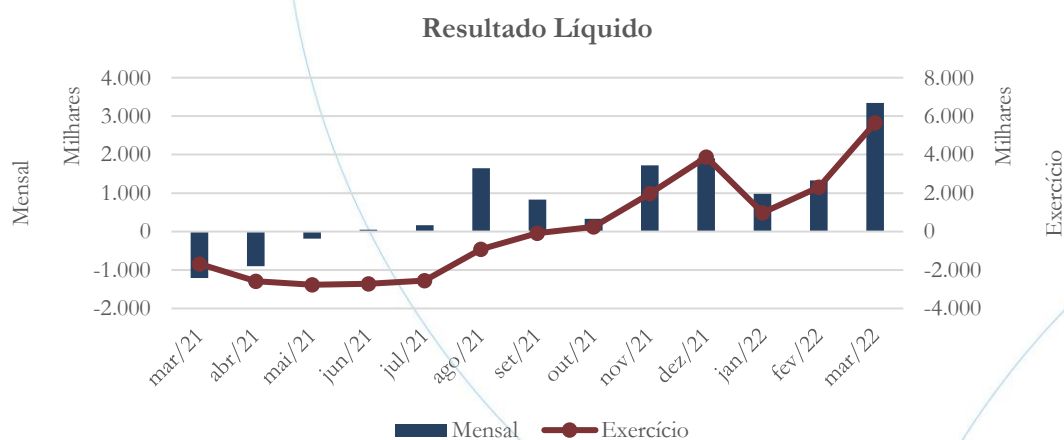
O resultado financeiro apresentou elevação de 229,33% no saldo negativo referente ao mês de dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 83,55%. Solicitamos à recuperanda que nos informe a origem, bem como a movimentação apresentada.

Segundo a recuperanda:

*A diminuição do saldo negativo se deu por conta da redução na compra de matéria prima para o mês de Janeiro e créditos antecipados conta corrente referente à cambio (já informado à época) e utilização de giro / limite de conta corrente.*

#### 4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



A recuperanda apresentou lucro líquido de R\$ 5,7 milhões no primeiro trimestre de 2022.

#### ***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 Adriano<sup>10</sup>:

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

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

Esse tópico não foi atualizado devido a não entrega da Demonstração do Fluxo de Caixa pela recuperanda.

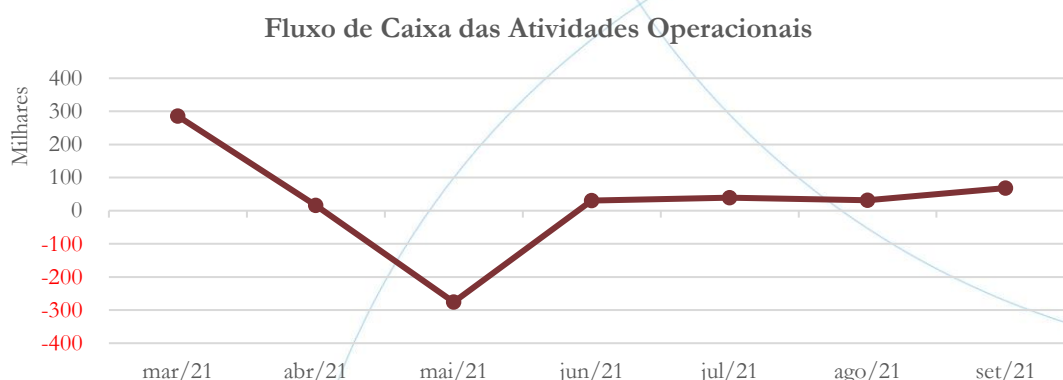
##### **4.3.1. Atividades Operacionais**

---

<sup>10</sup> Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

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 16

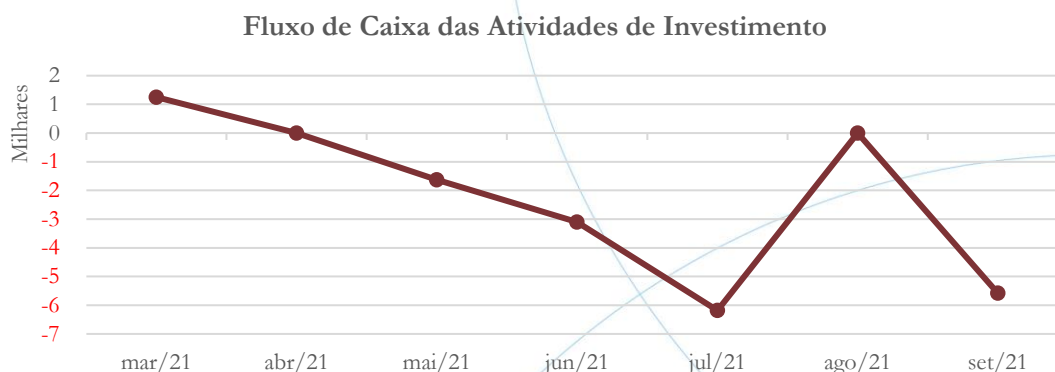


No mês de setembro/2021 as atividades operacionais geraram caixa livre no valor de R\$ 68,5 mil. A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a fevereiro/2022.

#### 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 17

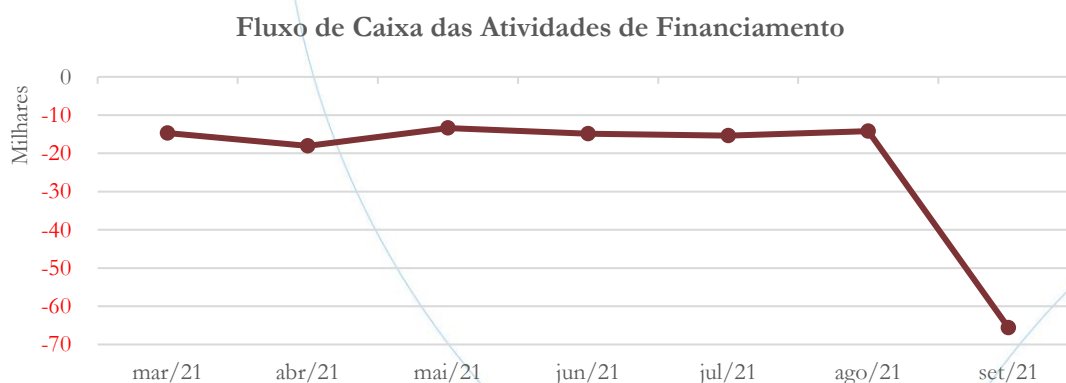


As atividades de investimento demonstraram consumir R\$ 5,6 mil no mês de setembro/2021. A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a fevereiro/2022.

#### 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 18

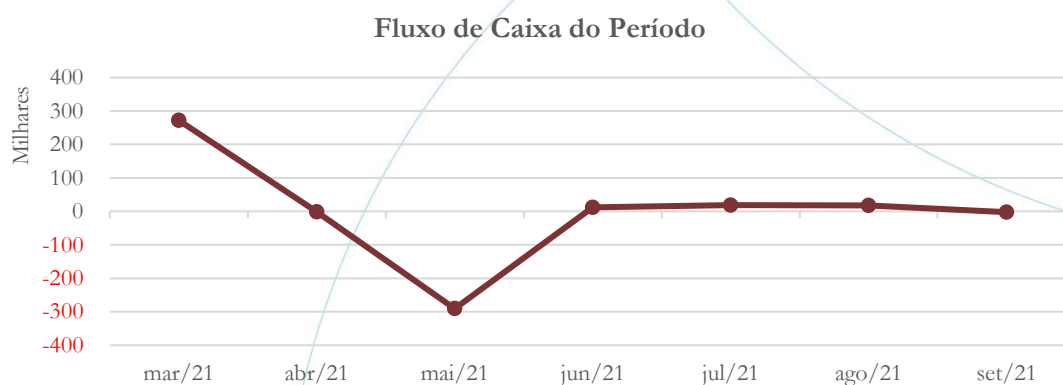




O fluxo de caixa das atividades de financiamento demonstra que a empresa efetua o pagamento de seus empréstimos em volume maior do que adquire. A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a fevereiro/2022.

#### 4.3.4. Fluxo de Caixa Consolidado

Gráfico 19



De forma consolidada, a Topack consumiu recursos no valor de R\$ 2,6 mil no mês de setembro/2021. A recuperanda não apresentou as informações referentes ao período de outubro/2021 a fevereiro/2022.

#### 4.4. Índices e Indicadores

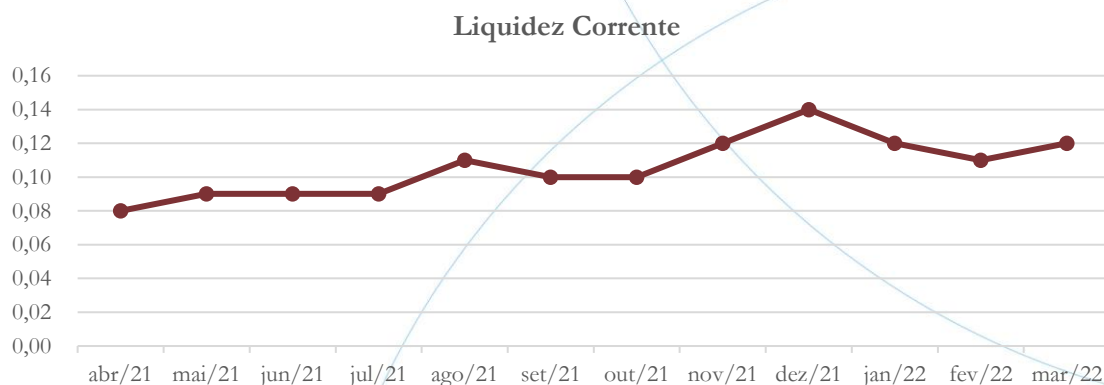
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

##### 4.4.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente<sup>11</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 20



Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de março/2022, a empresa possuía R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

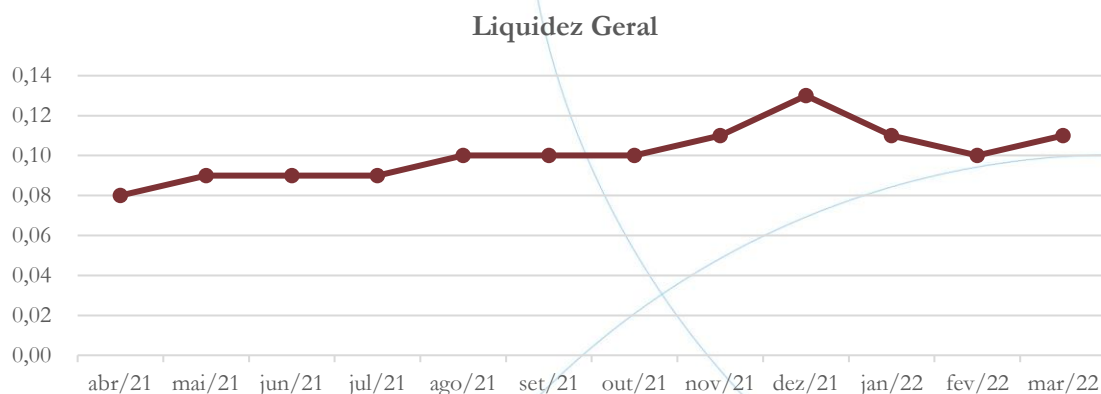
#### 4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>12</sup>. 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.

<sup>11</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>12</sup> 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 21

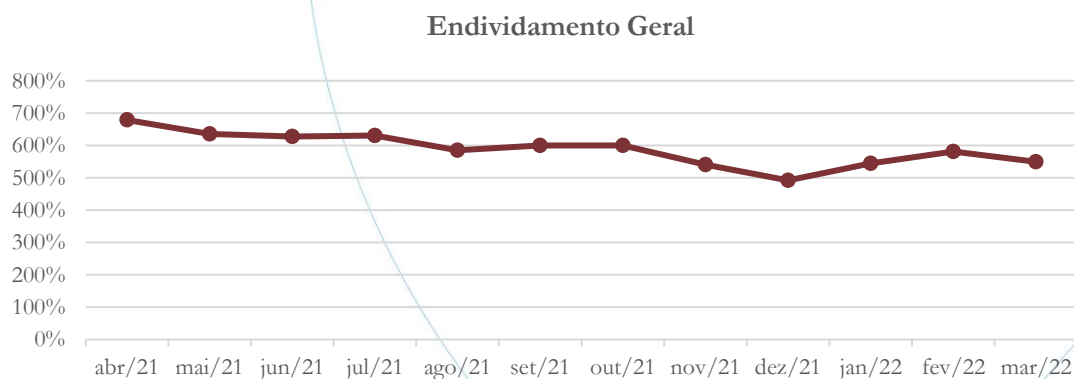


No mês de março/2022, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

#### 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 22

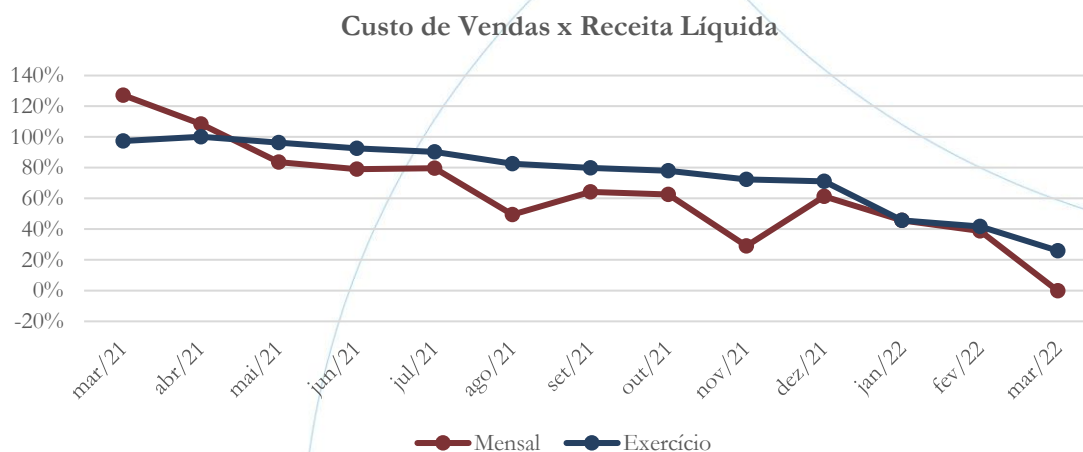


O índice de endividamento permanece elevado registrando 549% em março/2022 – conforme indicado no gráfico acima.

#### 4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 23

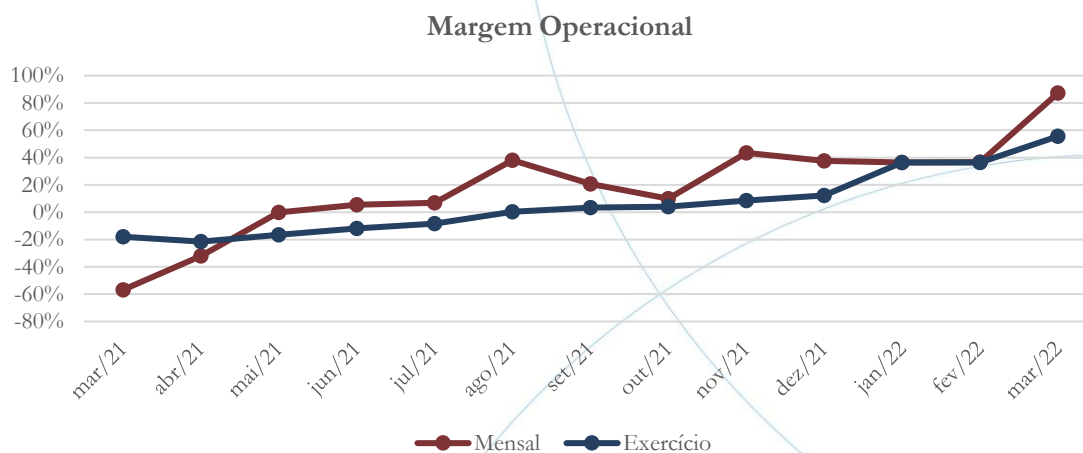


No mês de março/2022, com o custo de vendas registrando saldo negativo, a análise deste indicador foi prejudicada. No exercício de 2022, o custo de vendas representou 25,96% da receita líquida.

#### 4.4.5. Resultado da operação

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

Gráfico 24



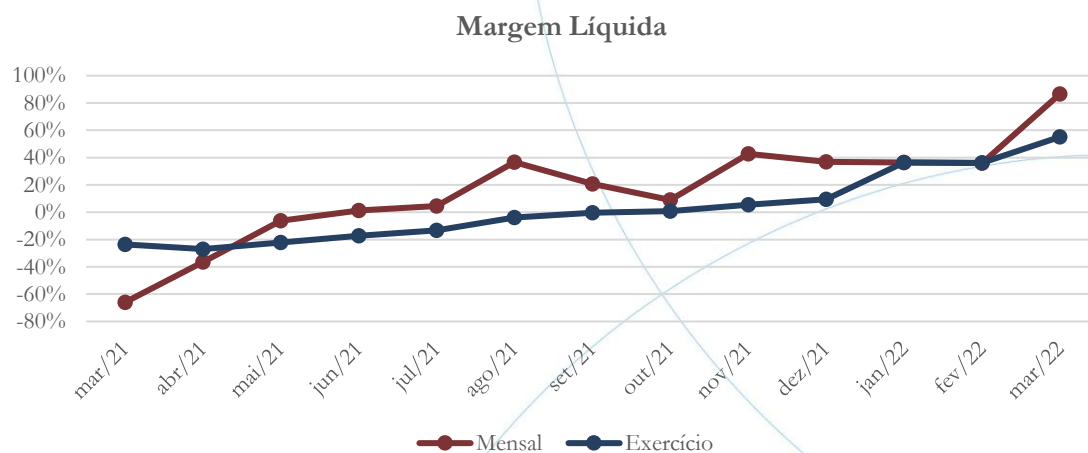
A taxa de retorno operacional referente ao mês de março/2022 apresentou índice positivo de 87,21%, enquanto no exercício registra 55,64%.

#### 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 25



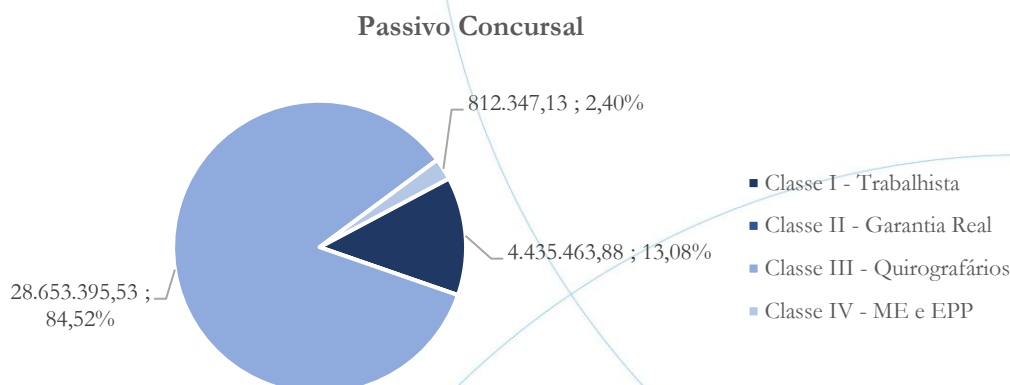
O retorno líquido apresentou índice de 86,58% positivo no mês de março/2022, enquanto no exercício de 2022 esse foi de 55,17%.

## 5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal<sup>13</sup>:

<sup>13</sup> Atualizado em fevereiro/2022.

Gráfico 26



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 33,9 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	282	4.435.463,88	13,08%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.653.395,53	84,52%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,40%
<b>Total</b>	<b>479</b>	<b>33.901.206,54</b>	<b>83,78%</b>

A Classe I possui 282 credores representando 13,08% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 84,52% do total. Na Classe IV há 59 credores, com 2,40% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

## 6. Análise e considerações finais

Embora a Topack tenha registrado lucro operacional e líquido no primeiro trimestre de 2022, assim como melhora nos indicadores de retorno, as informações

disponibilizadas neste relatório devem ser analisadas e interpretadas com cautela até que a recuperanda apresente os esclarecimentos solicitados.

A documentação enviada pela recuperanda requer cuidado em sua utilização, demonstrando divergências que impactam diretamente no resultado auferido.

Da mesma forma, não foi localizada provisão para o IRPJ e CSLL, fato que irá impactar significativamente no resultado quando da apuração destes.

No mais, deve-se aguardar os esclarecimentos solicitados à recuperanda.

## 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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.493.788,96D</b>	<b>17.616.332,82</b>	<b>18.831.954,58</b>	<b>24.278.167,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.355.377,18D</b>	<b>17.614.817,94</b>	<b>18.830.439,70</b>	<b>13.139.755,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.794.271,23D</b>	<b>5.549.960,99</b>	<b>5.449.821,44</b>	<b>3.894.410,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.623.094,60D</b>	<b>100.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723.391,10D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.623.094,60D	100.296,50	0,00	3.723.391,10D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.531,75D</b>	<b>5.449.098,76</b>	<b>5.449.289,42</b>	<b>87.341,09D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.911,35D	5.449.098,76	5.449.289,42	82.720,69D
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	3.109,91C	0,00	0,00	3.109,91C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.644,88D</b>	<b>565,73</b>	<b>532,02</b>	<b>83.678,59D</b>
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	312,77D	565,73	532,02	346,48D
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7.532.011,52D</b>	<b>1.725.772,78</b>	<b>3.964.063,13</b>	<b>5.293.721,17D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>7.532.011,52D</b>	<b>1.725.772,78</b>	<b>3.964.063,13</b>	<b>5.293.721,17D</b>
10000	1.1.2.01.000001	3M DO BRASIL LTDA	2.549.581,35D	196.113,83	1.338.352,81	1.407.342,37D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
10153	1.1.2.01.000031	NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA	93.936,00D	0,00	0,00	93.936,00D
10154	1.1.2.01.000032	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	181.837,31D	0,00	33.089,94	148.747,37D
10155	1.1.2.01.000033	ORICA BRASIL LTDA	129.506,63D	0,00	0,00	129.506,63D
10175	1.1.2.01.000035	MORSING EMPREENDIMENTOS IMOBIL E CABOS DE ACO LTI	9.895,60D	0,00	0,00	9.895,60D
10177	1.1.2.01.000037	FUMACENSE ALIMENTOS LTDA	9.038,20D	0,00	0,00	9.038,20D
10179	1.1.2.01.000039	DTI SEMENTES S.A	1.968.831,86D	288.435,00	2.056.435,48	200.831,38D
10181	1.1.2.01.000041	A R SACARIAS LTDA	510,12D	0,00	0,00	510,12D
10182	1.1.2.01.000042	RIO PARDO PROTEINA VEGETAL SA	274.045,00D	205.831,38	479.578,76	297,62D
10183	1.1.2.01.000043	EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA	38.843,29D	0,00	0,00	38.843,29D
10218	1.1.2.01.000045	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	38.103,00D	0,00	0,00	38.103,00D
10225	1.1.2.01.000049	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESID TEXTIL LTD/	28.303,07D	28.303,07	56.606,14	0,00
10238	1.1.2.01.000056	AGREG SEMENTES LTDA	0,00	417.271,75	0,00	417.271,75D
10241	1.1.2.01.000059	GERMINEX AGROPECUARIA LIMITADA	0,00	589.817,75	0,00	589.817,75D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.867.882,60D</b>	<b>4.332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.215,28D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.123.889,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.889,62D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.123.889,62D	0,00	0,00	1.123.889,62D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>407.767,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.767,42D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	182.153,87D	0,00	0,00	182.153,87D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	231.008,00D	0,00	0,00	231.008,00D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.740,62D	0,00	0,00	26.740,62D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	32.135,07C	0,00	0,00	32.135,07C
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.122.680,10D</b>	<b>4.332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.012,78D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	110.579,55C	0,00	0,00	110.579,55C
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.261.054,17D	0,00	0,00	1.261.054,17D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	929,80	0,00	966,64D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	731,79	0,00	731,79D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	475,67	0,00	475,67D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	22.911,91C	0,00	0,00	22.911,91C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	4.974,30C	0,00	0,00	4.974,30C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
<b>568</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>213.545,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.545,46D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.068.287,93D</b>	<b>1.163.579,15</b>	<b>1.120.059,13</b>	<b>1.111.807,95D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.068.287,93D</b>	<b>1.163.579,15</b>	<b>1.120.059,13</b>	<b>1.111.807,95D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.945,79	0,00	2.945,79D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	52.318,44D	1.160.633,36	976.331,68	236.620,12D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256.062,59D	0,00	237,23	255.825,36D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	392.535,66D	0,00	34.003,54	358.532,12D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	225.735,20D	0,00	0,00	225.735,20D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	52.114,02D	0,00	19.964,66	32.149,36D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	89.522,02D	0,00	89.522,02	0,00
<b>595</b>	<b>1.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>907.076,10C</b>	<b>9.171.172,34</b>	<b>8.296.496,00</b>	<b>32.399,76C</b>
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	907.076,10C	9.171.172,34	8.296.496,00	32.399,76C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.138.411,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138.411,78D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>698.594,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.594,79D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>698.594,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.594,79D</b>
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.438.194,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438.194,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>9.928.723,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>82.050,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.050,76D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.280.994,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.994,71D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>733.943,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.943,16D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>636.556,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.556,58D</b>
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
603	1.2.4.05.000004	QUOTAS DE CONSORCIO	420,76D	0,00	0,00	420,76D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.224.074,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224.074,31C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.696,26C	0,00	0,00	74.696,26C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.777.423,04C	0,00	0,00	5.777.423,04C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações 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	114.441,86C	0,00	0,00	114.441,86C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	499.882,61C	0,00	0,00	499.882,61C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	480,41C	0,00	0,00	480,41C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.622,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,25D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.622,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,25D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
<b>604</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,88</b>	<b>1.514,88</b>	<b>0,00</b>
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3.735,36C	0,00	1.514,88	5.250,24C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.735,36D	1.514,88	0,00	5.250,24D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.094.712,59C</b>	<b>2.847.929,26</b>	<b>1.362.428,56</b>	<b>24.609.211,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.164.110,72C</b>	<b>2.847.929,26</b>	<b>1.362.428,56</b>	<b>126.678.610,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.094.606,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.606,36C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.094.606,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.606,36C</b>
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.495.830,86C	0,00	0,00	3.495.830,86C
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)	1.658.607,67C	0,00	0,00	1.658.607,67C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>246,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>246,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61C</b>
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.740.192,47C</b>	<b>2.812.224,54</b>	<b>1.362.428,56</b>	<b>290.396,49C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.740.192,47C</b>	<b>2.812.224,54</b>	<b>1.362.428,56</b>	<b>290.396,49C</b>
10001	2.1.3.01.000001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	1.476.346,12C	2.709.388,35	1.327.803,84	94.761,61C
10046	2.1.3.01.000046	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	577,49D	8.058,65	0,00	8.636,14D
10047	2.1.3.01.000047	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
10049	2.1.3.01.000049	GADE CORPORATIVA LTDA	355,15D	396,15	0,00	751,30D
10050	2.1.3.01.000050	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	14.775,00D	28.155,00	0,00	42.930,00D
10056	2.1.3.01.000056	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMEI	250,80C	0,00	0,00	250,80C
10058	2.1.3.01.000058	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	4.033,89C	1.449,84	0,00	2.584,05C
10059	2.1.3.01.000059	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	4.261,60C	0,00	0,00	4.261,60C
10060	2.1.3.01.000060	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	1.360,00C	0,00	240,00	1.600,00C
10061	2.1.3.01.000061	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	1.994,35C	907,53	292,50	1.379,32C
10062	2.1.3.01.000062	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	17.615,40C	0,00	0,00	17.615,40C
10065	2.1.3.01.000065	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	854,60C	6.546,34	0,00	5.691,74D
10066	2.1.3.01.000066	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	8.645,00C	0,00	0,00	8.645,00C
10067	2.1.3.01.000067	DEGAM EMBALAGENS LTDA	10.143,00C	7.304,00	7.736,00	10.575,00C
10068	2.1.3.01.000068	ELISANGELA DE OLIVEIRA 00800632923 - ME	105,60C	0,00	0,00	105,60C
10069	2.1.3.01.000069	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
10070	2.1.3.01.000070	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	26.950,00C	11.280,00	5.640,00	21.310,00C
10071	2.1.3.01.000071	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.788,16C	2.847,58	0,00	1.059,42D
10074	2.1.3.01.000074	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10075	2.1.3.01.000075	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.211,20C	0,00	0,00	1.211,20C
10076	2.1.3.01.000076	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	246,75C	309,75	0,00	63,00D
10078	2.1.3.01.000078	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	6.326,25C	0,00	3.255,00	9.581,25C
10081	2.1.3.01.000081	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGA	349,26C	0,00	0,00	349,26C
10083	2.1.3.01.000083	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIRE	557,84C	156,71	156,71	557,84C
10111	2.1.3.01.000085	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	2.882,39C	560,04	0,00	2.322,35C
10112	2.1.3.01.000086	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	148.230,08C	34.864,60	0,00	113.365,48C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.690,61C	0,00	0,00	1.690,61C
10143	2.1.3.01.000116	AKME COMERCIAL LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00C
10144	2.1.3.01.000117	101 GRAUS COMERC DE RESIST E INTR LTDA (101 GRAUS)	204,00C	0,00	0,00	204,00C
10145	2.1.3.01.000118	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	295,90C	0,00	0,00	295,90C
10146	2.1.3.01.000119	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	2.892,73C	0,00	0,00	2.892,73C
10147	2.1.3.01.000120	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP (PAP. E LIV. )	139,00C	0,00	0,00	139,00C
10148	2.1.3.01.000121	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	986,72C	0,00	0,00	986,72C
10149	2.1.3.01.000122	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA - ME	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
10150	2.1.3.01.000123	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.883,81C	0,00	0,00	11.883,81C
10157	2.1.3.01.000124	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	6.102,28C	0,00	0,00	6.102,28C
10159	2.1.3.01.000126	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (AMERIMAC)	63,00C	0,00	0,00	63,00C
10160	2.1.3.01.000127	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	8.181,60C	0,00	4.840,30	13.021,90C
10161	2.1.3.01.000128	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
10162	2.1.3.01.000129	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	145,60C	0,00	0,00	145,60C
10163	2.1.3.01.000130	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	1.079,48C	0,00	1.439,31	2.518,79C
10164	2.1.3.01.000131	I MENDONCA PECAS EPP	2.507,80C	0,00	0,00	2.507,80C
10165	2.1.3.01.000132	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.444,99C	0,00	1.825,00	4.269,99C
10166	2.1.3.01.000133	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	319,00C	0,00	0,00	319,00C
10167	2.1.3.01.000134	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	136,50C	0,00	0,00	136,50C
10168	2.1.3.01.000135	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10169	2.1.3.01.000136	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	146,80C	0,00	0,00	146,80C
10170	2.1.3.01.000137	P.A CONTROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	69,00C	0,00	0,00	69,00C
10172	2.1.3.01.000139	PARIS HIDRO LUZ LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
10173	2.1.3.01.000140	R. L. BORGES USINAGEM EPP	368,00C	0,00	0,00	368,00C
10174	2.1.3.01.000141	SM ROLAMENTOS ME	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
10196	2.1.3.01.000154	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00C
10198	2.1.3.01.000156	AIR SERVICE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	1.814,50	1.814,50C
10214	2.1.3.01.000172	ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	395,00	395,00C
10243	2.1.3.01.000184	CERALTEC CERAMICA TECNICA LTDA - EPP	0,00	0,00	405,00	405,00C
10244	2.1.3.01.000185	DUTRA IMPRESS IND. COM. E EXP. DE ETIQ. LTDA	0,00	0,00	502,50	502,50C
10245	2.1.3.01.000186	SILVIO LUIS CERCHIARI - ME	0,00	0,00	978,90	978,90C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68.261.308,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.261.308,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>68.261.308,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.261.308,02C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	30.836.551,07C	0,00	0,00	30.836.551,07C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.844.379,06C	0,00	0,00	16.844.379,06C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	18.544,60D	0,00	0,00	18.544,60D
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	674.050,43C	0,00	0,00	674.050,43C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.831.146,69C	0,00	0,00	2.831.146,69C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.800.996,81C	0,00	0,00	13.800.996,81C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	263.239,18C	0,00	0,00	263.239,18C
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	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	202.203,55C	0,00	0,00	202.203,55C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.488.066,50C</b>	<b>35.704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.452.361,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>248.969,87C</b>	<b>28.270,56</b>	<b>0,00</b>	<b>220.699,31C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	392.413,83D	0,00	0,00	392.413,83D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.985,00C	0,00	0,00	23.985,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	110.744,31D	11.474,18	0,00	122.218,49D
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.122.174,15C	16.796,38	0,00	1.105.377,77C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.267,04C	0,00	0,00	5.267,04C
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	399.298,18D	0,00	0,00	399.298,18D
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.239.096,63C</b>	<b>7.434,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.231.662,47C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	27.063.964,41C	0,00	0,00	27.063.964,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.174.110,43C	7.434,16	0,00	5.166.676,27C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	0,00	0,00	1.021,79C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.063.753,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.063.753,86C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>6.919.091,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.091,90C</b>
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.854.575,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.575,64C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>290.086,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.086,32C</b>
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
<b>588</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
<b>589</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.203.258,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.258,51C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.203.258,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.258,51C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.491.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491.444,55C</b>
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
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>711.813,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96C</b>
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>118.272.656,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.272.656,64D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>124.392.373,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.392.373,60D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>124.392.373,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.392.373,60D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	3.993.488,90C	0,00	0,00	3.993.488,90C
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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.934,83</b>	<b>1.591.934,83C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.934,83</b>	<b>1.591.934,83C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.934,83</b>	<b>1.591.934,83C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.934,83</b>	<b>1.591.934,83C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.490.934,73	1.490.934,73C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	101.000,10	101.000,10C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>600.923,63D</b>	<b>1.322.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.979,52D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>70,36C</b>	<b>1.191.432,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.362,09D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>70,36C</b>	<b>2.763,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,39D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>5,51D</b>	<b>2.763,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,26D</b>
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	5,51D	2.763,75	0,00	2.769,26D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>75,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,87C</b>
279	4.1.1.02.000006	INSS	75,87C	0,00	0,00	75,87C
<b>465</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.668,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.668,70D</b>
<b>466</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.668,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.668,70D</b>
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.188.668,70	0,00	1.188.668,70D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>600.993,99D</b>	<b>130.623,44</b>	<b>0,00</b>	<b>731.617,43D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>461,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,88D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>461,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,88D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	461,88D	0,00	0,00	461,88D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>600.532,11D</b>	<b>130.623,44</b>	<b>0,00</b>	<b>731.155,55D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>600.453,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.453,45D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	619.649,80D	0,00	0,00	619.649,80D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	47.916,70D	0,00	0,00	47.916,70D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.255,72D	0,00	0,00	1.255,72D
609	4.2.2.01.000013	(-) DESPESAS RECUPERADAS	68.368,77C	0,00	0,00	68.368,77C
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>78,66D</b>	<b>129.578,76</b>	<b>0,00</b>	<b>129.657,42D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.986,90	0,00	42.986,90D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	5.426,72	0,00	5.426,72D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	80.156,51	0,00	80.156,51D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8,63	0,00	8,63D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78,66D	0,00	0,00	78,66D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCAD			
VENDA DE PRODUTOS	1.490.934,73		
VENDA DE MERCADORIAS	101.000,10	1.591.934,83	1.591.934,83
CUSTOS			
MATERIAL APLICADO			
INDUSTRIALIZAÇÃO	(2.763,75)	(2.763,75)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.188.668,70)	(1.188.668,70)	(1.191.432,45)
RECEITA LÍQUIDA			400.502,38
LUCRO BRUTO			400.502,38
DESPESAS OPERACIONAIS			(130.623,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(42.986,90)		
TELEFONE	(5.426,72)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(80.156,51)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8,63)		
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.000,00)	(129.578,76)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCÁRIA	(1.044,68)	(1.044,68)	(130.623,44)
RESULTADO OPERACIONAL			269.878,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			269.878,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			269.878,94

DocuSigned by:

*André Mitnik Reiszfeld*

ANDRÉ MINIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22694904

CPF: 107.265.708-26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/05/2022 às 17:53, sob o número WAMR22700652657. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00016228-69.2020.8.26.0019 e código 10qkPzHP.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.539.143,25D</b>	<b>24.646.662,12</b>	<b>26.634.705,14</b>	<b>24.551.100,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.400.731,47D</b>	<b>24.646.662,12</b>	<b>26.616.929,36</b>	<b>13.430.464,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.989.514,72D</b>	<b>6.576.386,45</b>	<b>5.544.143,58</b>	<b>5.021.757,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.818.495,04D</b>	<b>1.032.213,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.708,38D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.818.495,04D	1.032.213,34	0,00	4.850.708,38D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.341,09D</b>	<b>5.162.025,03</b>	<b>5.162.027,86</b>	<b>87.338,26D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.720,69D	5.162.025,03	5.162.027,86	82.717,86D
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	3.109,91C	0,00	0,00	3.109,91C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.678,59D</b>	<b>382.148,08</b>	<b>382.115,72</b>	<b>83.710,95D</b>
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	346,48D	382.148,08	382.115,72	378,84D
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.947.729,82D</b>	<b>7.034.470,73</b>	<b>9.990.525,79</b>	<b>3.991.674,76D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.947.729,82D</b>	<b>7.034.470,73</b>	<b>9.990.525,79</b>	<b>3.991.674,76D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	4.356.875,52D	3.683.436,87	6.372.552,68	1.667.759,71D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	1.534.733,19	674.846,90D
10153	1.1.2.01.000031	NUTRIAMIDOS DERIVADOS DA MANDIOCA LTDA	93.936,00D	0,00	93.936,00	0,00
10154	1.1.2.01.000032	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	148.747,37D	0,00	59.515,89	89.231,48D
10155	1.1.2.01.000033	ORICA BRASIL LTDA	129.506,63D	0,00	129.506,63	0,00
10175	1.1.2.01.000035	MORSING EMPREENDIMENTOS IMOBIL E CABOS DE ACO LTI	9.895,60D	0,00	9.895,60	0,00
10177	1.1.2.01.000037	FUMACENSE ALIMENTOS LTDA	9.038,20D	0,00	9.038,20	0,00
10179	1.1.2.01.000039	DTI SEMENTES S.A	87.603,62C	3.351.033,86	1.742.436,86	1.520.993,38D
10181	1.1.2.01.000041	A R SACARIAS LTDA	510,12D	0,00	510,12	0,00
10182	1.1.2.01.000042	RIO PARDO PROTEINA VEGETAL SA	297,62D	0,00	297,62	0,00
10183	1.1.2.01.000043	EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA	38.843,29D	0,00	0,00	38.843,29D
10218	1.1.2.01.000045	AGRICOLA HORIZONTE LTDA	38.103,00D	0,00	38.103,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.800.206,83D</b>	<b>383.215,06</b>	<b>463.923,82</b>	<b>2.719.498,07D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.123.889,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,03</b>	<b>1.118.362,59D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.123.889,62D	0,00	5.527,03	1.118.362,59D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>407.767,42D</b>	<b>187.973,55</b>	<b>52.901,93</b>	<b>542.839,04D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	182.153,87D	187.973,55	0,00	370.127,42D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	231.008,00D	0,00	0,00	231.008,00D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.740,62D	0,00	18.661,73	8.078,89D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	32.135,07C	0,00	34.240,20	66.375,27C
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.055.004,33D</b>	<b>195.241,51</b>	<b>405.494,86</b>	<b>844.750,98D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	110.579,55C	42.087,87	42.087,87	110.579,55C
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.386.018,06D	153.153,64	251.781,58	1.287.390,12D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	966,64D	0,00	0,00	966,64D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	731,79D	0,00	0,00	731,79D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	182.554,00C	0,00	91.713,85	274.267,85C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	39.633,44C	0,00	19.911,56	59.545,00C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
<b>568</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>213.545,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.545,46D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.695.679,86D</b>	<b>1.097.066,53</b>	<b>1.759.259,23</b>	<b>1.033.487,16D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.695.679,86D</b>	<b>1.097.066,53</b>	<b>1.759.259,23</b>	<b>1.033.487,16D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.870,10D	10.247,26	22.117,36	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	811.567,72D	926.175,64	1.666.591,38	71.151,98D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255.825,36D	3.893,55	0,00	259.718,91D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	358.532,12D	0,00	70.550,49	287.981,63D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	225.735,20D	46.664,19	0,00	272.399,39D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	32.149,36D	20.563,87	0,00	52.713,23D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	0,00	89.522,02	0,00	89.522,02D
<b>595</b>	<b>1.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>32.399,76C</b>	<b>9.555.523,35</b>	<b>8.859.076,94</b>	<b>664.046,65D</b>
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	32.399,76C	9.555.523,35	8.859.076,94	664.046,65D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.138.411,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78</b>	<b>11.120.636,00D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>698.594,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.594,79D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>698.594,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.594,79D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.438.194,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78</b>	<b>10.420.418,96D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>9.928.723,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>82.050,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.050,76D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.280.994,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.994,71D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>733.943,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.943,16D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>636.556,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.556,58D</b>
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
603	1.2.4.05.000004	QUOTAS DE CONSORCIO	420,76D	0,00	0,00	420,76D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.224.074,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78</b>	<b>7.241.850,09C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.696,26C	0,00	151,40	74.847,66C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.777.423,04C	0,00	17.437,77	5.794.860,81C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES 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	114.441,86C	0,00	186,61	114.628,47C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	499.882,61C	0,00	0,00	499.882,61C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	480,41C	0,00	0,00	480,41C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.622,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,25D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.622,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,25D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
<b>604</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	6.258,24C	0,00	0,00	6.258,24C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.258,24D	0,00	0,00	6.258,24D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.161.928,16C</b>	<b>6.427.603,88</b>	<b>3.109.781,09</b>	<b>22.844.105,37C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.231.326,29C</b>	<b>4.761.594,38</b>	<b>3.050.682,80</b>	<b>126.520.414,71C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.094.606,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.606,36C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.094.606,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.606,36C</b>
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.495.830,86C	0,00	0,00	3.495.830,86C
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)	1.658.607,67C	0,00	0,00	1.658.607,67C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>246,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>246,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61C</b>
576	2.1.2.03.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.702.776,63C</b>	<b>3.434.886,96</b>	<b>1.375.289,34</b>	<b>356.820,99D</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.702.776,63C</b>	<b>3.434.886,96</b>	<b>1.375.289,34</b>	<b>356.820,99D</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.541.766,47C	3.269.653,92	1.375.289,34	352.598,11D
10046	2.1.3.01.000046	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	8.636,14D	550,65	0,00	9.186,79D
10047	2.1.3.01.000047	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.910,00D	14.332,77	0,00	20.242,77D
10049	2.1.3.01.000049	GADE CORPORATIVA LTDA	751,30D	396,15	0,00	1.147,45D
10050	2.1.3.01.000050	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	42.930,00D	28.155,00	0,00	71.085,00D
10056	2.1.3.01.000056	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMEI	250,80C	0,00	0,00	250,80C
10058	2.1.3.01.000058	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.584,05C	0,00	0,00	2.584,05C
10059	2.1.3.01.000059	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	4.261,60C	2.772,00	0,00	1.489,60C
10060	2.1.3.01.000060	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	1.360,00C	240,00	0,00	1.120,00C
10061	2.1.3.01.000061	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	1.086,82C	1.777,70	0,00	690,88D
10062	2.1.3.01.000062	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	17.615,40C	0,00	0,00	17.615,40C
10065	2.1.3.01.000065	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	5.691,74D	0,00	0,00	5.691,74D
10066	2.1.3.01.000066	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	8.645,00C	11.657,77	0,00	3.012,77D
10067	2.1.3.01.000067	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.839,00C	0,00	0,00	2.839,00C
10068	2.1.3.01.000068	ELISANGELA DE OLIVEIRA 00800632923 - ME	105,60C	0,00	0,00	105,60C
10069	2.1.3.01.000069	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
10070	2.1.3.01.000070	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	15.670,00C	14.000,00	0,00	1.670,00C
10071	2.1.3.01.000071	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.059,42D	2.328,19	0,00	3.387,61D
10074	2.1.3.01.000074	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
10075	2.1.3.01.000075	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.211,20C	209,90	0,00	1.001,30C
10076	2.1.3.01.000076	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTAIS LTDA	63,00D	631,05	0,00	694,05D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10078	2.1.3.01.000078	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	6.326,25C	0,00	0,00	6.326,25C
10081	2.1.3.01.000081	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGA	349,26C	0,00	0,00	349,26C
10083	2.1.3.01.000083	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIRE	401,13C	0,00	0,00	401,13C
10111	2.1.3.01.000085	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	2.322,35C	1.777,37	0,00	544,98C
10112	2.1.3.01.000086	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	113.365,48C	76.192,83	0,00	37.172,65C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.690,61C	0,00	0,00	1.690,61C
10143	2.1.3.01.000116	AKME COMERCIAL LTDA	126,00C	567,56	0,00	441,56D
10144	2.1.3.01.000117	101 GRAUS COMERC DE RESIST E INTR LTDA (101 GRAUS)	204,00C	1.372,00	0,00	1.168,00D
10145	2.1.3.01.000118	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	295,90C	0,00	0,00	295,90C
10146	2.1.3.01.000119	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	2.892,73C	626,10	0,00	2.266,63C
10147	2.1.3.01.000120	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP (PAP. E LIV. I	139,00C	0,00	0,00	139,00C
10148	2.1.3.01.000121	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	986,72C	0,00	0,00	986,72C
10149	2.1.3.01.000122	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA - ME	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
10150	2.1.3.01.000123	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.883,81C	0,00	0,00	11.883,81C
10157	2.1.3.01.000124	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	6.102,28C	1.138,08	0,00	4.964,20C
10159	2.1.3.01.000126	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (AMERIMAC)	63,00C	0,00	0,00	63,00C
10160	2.1.3.01.000127	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	8.181,60C	0,00	0,00	8.181,60C
10161	2.1.3.01.000128	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
10162	2.1.3.01.000129	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	145,60C	135,59	0,00	10,01C
10163	2.1.3.01.000130	HARMONIX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	1.079,48C	2.429,13	0,00	1.349,65D
10164	2.1.3.01.000131	I MENDONCA PECAS EPP	2.507,80C	724,20	0,00	1.783,60C
10165	2.1.3.01.000132	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.444,99C	2.406,00	0,00	38,99C
10166	2.1.3.01.000133	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	319,00C	0,00	0,00	319,00C
10167	2.1.3.01.000134	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	136,50C	0,00	0,00	136,50C
10168	2.1.3.01.000135	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10169	2.1.3.01.000136	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	146,80C	0,00	0,00	146,80C
10170	2.1.3.01.000137	P.A CONTROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	69,00C	0,00	0,00	69,00C
10172	2.1.3.01.000139	PARIS HIDRO LUZ LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
10173	2.1.3.01.000140	R. L. BORGES USINAGEM EPP	368,00C	0,00	0,00	368,00C
10174	2.1.3.01.000141	SM ROLAMENTOS ME	1.160,00C	813,00	0,00	347,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68.401.644,15C</b>	<b>416.595,32</b>	<b>785.526,03</b>	<b>68.770.574,86C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>68.401.644,15C</b>	<b>416.595,32</b>	<b>785.526,03</b>	<b>68.770.574,86C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	30.887.153,48C	42.087,87	223.645,05	31.068.710,66C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.844.379,06C	254.002,75	251.708,95	16.842.085,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.293,25D	0,00	0,00	16.293,25D
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	674.971,57C	4.111,13	2.194,60	673.055,04C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.845.496,13C	19.911,56	53.022,38	2.878.606,95C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.867.086,77C	91.713,85	244.224,28	14.019.597,20C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	269.361,01C	0,00	5.572,43	274.933,44C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	898,68C	4.768,16	0,00	3.869,48D
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	560.693,50C	0,00	5.158,34	565.851,84C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	202.203,55C	0,00	0,00	202.203,55C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.452.361,78C</b>	<b>910.112,10</b>	<b>889.867,43</b>	<b>32.432.117,11C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>220.699,31C</b>	<b>866.927,68</b>	<b>840.176,84</b>	<b>193.948,47C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	392.413,83D	713.148,57	813.426,01	292.136,39D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.985,00C	0,00	0,00	23.985,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	122.218,49D	68.409,75	19.896,75	170.731,49D
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.105.377,77C	85.369,36	1.982,00	1.021.990,41C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.267,04C	0,00	4.872,08	10.139,12C
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	399.298,18D	0,00	0,00	399.298,18D
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.231.662,47C</b>	<b>43.184,42</b>	<b>49.690,59</b>	<b>32.238.168,64C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	27.063.964,41C	14.457,27	49.690,59	27.099.197,73C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.166.676,27C	28.727,15	0,00	5.137.949,12C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	0,00	0,00	1.021,79C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.063.753,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.063.753,86C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>6.919.091,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.091,90C</b>
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.854.575,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.575,64C</b>
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>290.086,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.086,32C</b>
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
<b>588</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
<b>589</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
590	2.1.8.01.000001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/05/2022 às 17:53, sob o número WAMR22700652657. 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 1701y2ab.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
591	2.1.8.01.000002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.203.258,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.258,51C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.203.258,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.258,51C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.491.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491.444,55C</b>
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
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>711.813,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96C</b>
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>118.272.656,64D</b>	<b>1.666.009,50</b>	<b>59.098,29</b>	<b>119.879.567,85D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>124.392.373,60D</b>	<b>1.666.009,50</b>	<b>59.098,29</b>	<b>125.999.284,81D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>124.392.373,60D</b>	<b>1.666.009,50</b>	<b>59.098,29</b>	<b>125.999.284,81D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	3.993.488,90C	0,00	0,00	3.993.488,90C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A DEBITO	53.447,17D	1.666.009,50	59.098,29	1.660.358,38D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.687.066,51C</b>	<b>772.600,66</b>	<b>4.469.200,75</b>	<b>6.383.666,60C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.687.066,51C</b>	<b>772.600,66</b>	<b>4.469.200,75</b>	<b>6.383.666,60C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.341.047,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.200,75</b>	<b>7.810.248,17C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.341.047,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.200,75</b>	<b>7.810.248,17C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	3.144.075,08C	0,00	3.436.184,01	6.580.259,09C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	196.972,34C	0,00	1.033.016,74	1.229.989,08C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>653.980,91D</b>	<b>772.600,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.581,57D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>653.980,91D</b>	<b>772.600,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.581,57D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	146.721,15D	223.645,05	0,00	370.366,20D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	227.596,67D	251.708,95	0,00	479.305,62D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	227.927,48D	244.224,28	0,00	472.151,76D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	49.484,26D	53.022,38	0,00	102.506,64D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.309.851,42D</b>	<b>2.548.938,02</b>	<b>182.117,70</b>	<b>4.676.671,74D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.229.881,13D</b>	<b>1.456.051,07</b>	<b>221,83</b>	<b>2.685.710,37D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>4.558,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>221,83</b>	<b>4.336,81D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4.634,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,51D</b>
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	4.634,51D	0,00	0,00	4.634,51D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>75,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>221,83</b>	<b>297,70C</b>
279	4.1.1.02.000006	INSS	75,87C	0,00	221,83	297,70C
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78D</b>
<b>289</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,78D</b>
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIação	0,00	17.775,78	0,00	17.775,78D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.853,23D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.853,23D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.380.853,23	0,00	1.380.853,23D
<b>465</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.225.322,49D</b>	<b>57.422,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.744,55D</b>
<b>466</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.225.322,49D</b>	<b>57.422,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.744,55D</b>
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.225.322,49D	57.422,06	0,00	1.282.744,55D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.079.970,29D</b>	<b>1.092.886,95</b>	<b>181.895,87</b>	<b>1.990.961,37D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>158.632,25D</b>	<b>151.654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>310.286,42D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>158.632,25D</b>	<b>151.654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>310.286,42D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	158.632,25D	151.654,17	0,00	310.286,42D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>921.338,04D</b>	<b>941.232,78</b>	<b>181.895,87</b>	<b>1.680.674,95D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>600.453,45D</b>	<b>647.331,21</b>	<b>181.895,87</b>	<b>1.065.888,79D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	619.649,80D	623.012,81	0,00	1.242.662,61D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	47.916,70D	22.336,40	0,00	70.253,10D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.255,72D	1.982,00	0,00	3.237,72D



18,1203  
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/05/2022 às 17:53, sob o número WAMR22700652657. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00016228-69.2020.8.26.0019 e código WY6RiPW5.

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE PRODUTOS	3.436.184,01		
VENDA DE MERCADORIAS	1.033.016,74	4.469.200,75	4.469.200,75
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) IPI	(223.645,05)		
(-) ICMS	(251.708,95)		
(-) COFINS	(244.224,28)		
(-) PIS	(53.022,38)	(772.600,66)	(772.600,66)
<b>CUSTOS</b>			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
	221,83		
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES			
DEPRECIACÃO	(17.775,78)	(17.775,78)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.380.853,23)	(1.380.853,23)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(57.422,06)	(57.422,06)	(1.455.829,24)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			
			2.240.770,85
<b>LUCRO BRUTO</b>			
			2.240.770,85
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
			(886.672,68)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			
DESPESAS COM ENTREGA	(151.654,17)	(151.654,17)	(151.654,17)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(623.012,81)		
(-) DESPESAS RECUPERADAS	181.895,87	(441.116,94)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(77.940,72)		
TELEFONE	(5.440,29)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(191.305,20)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.167,96)	(288.854,17)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCÁRIA	(5.047,40)	(5.047,40)	(735.018,51)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
			1.354.098,17
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			
			1.354.098,17
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			
			1.354.098,17

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

ANDRÉ MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA  
DE MARTINO:  
10726570826

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:  
10726570826  
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=ValeConfianca, ou=32136422001165,  
ou=Secretaria de 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  
Localidade:  
Data: 2022.03.25 16:29:01

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.551.100,23D</b>	<b>22.359.158,64</b>	<b>21.342.184,47</b>	<b>25.568.074,40D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.430.464,23D</b>	<b>22.359.158,64</b>	<b>21.322.113,73</b>	<b>14.467.509,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.021.757,59D</b>	<b>5.610.434,41</b>	<b>4.981.592,12</b>	<b>5.650.599,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.850.708,38D</b>	<b>628.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479.437,85D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.850.708,38D	628.729,47	0,00	5.479.437,85D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.338,26D</b>	<b>4.980.138,58</b>	<b>4.980.137,33</b>	<b>87.339,51D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	82.717,86D	4.980.138,58	4.980.137,33	82.719,11D
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	3.109,91C	0,00	0,00	3.109,91C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.710,95D</b>	<b>1.566,36</b>	<b>1.454,79</b>	<b>83.822,52D</b>
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	378,84D	1.566,36	1.454,79	490,41D
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
<b>12</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.991.674,76D</b>	<b>6.832.192,33</b>	<b>6.540.327,10</b>	<b>4.283.539,99D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.991.674,76D</b>	<b>6.832.192,33</b>	<b>6.540.327,10</b>	<b>4.283.539,99D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.667.759,71D	4.303.045,33	4.429.789,64	1.541.015,40D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	674.846,90D	0,00	0,00	674.846,90D
10154	1.1.2.01.000032	EMEX EMPRESA MINEIRA DE EXPLOSIVOS LTDA	89.231,48D	0,00	22.175,59	67.055,89D
10179	1.1.2.01.000039	DTI SEMENTES S.A	1.520.993,38D	2.529.147,00	2.088.361,87	1.961.778,51D
10183	1.1.2.01.000043	EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA	38.843,29D	0,00	0,00	38.843,29D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.719.498,07D</b>	<b>115.984,33</b>	<b>802.969,98</b>	<b>2.032.512,42D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.118.362,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>1.115.170,59D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.118.362,59D	0,00	3.192,00	1.115.170,59D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>542.839,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.839,04D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	370.127,42D	0,00	0,00	370.127,42D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	231.008,00D	0,00	0,00	231.008,00D
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.078,89D	0,00	0,00	8.078,89D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	66.375,27C	0,00	0,00	66.375,27C
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>844.750,98D</b>	<b>115.984,33</b>	<b>799.777,98</b>	<b>160.957,33D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	110.579,55C	19.433,98	19.433,98	110.579,55C
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.287.390,12D	96.550,35	703.593,55	680.346,92D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	966,64D	0,00	0,00	966,64D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	731,79D	0,00	0,00	731,79D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	274.267,85C	0,00	63.059,83	337.327,68C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	59.545,00C	0,00	13.690,62	73.235,62C
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
<b>568</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>213.545,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.545,46D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.033.487,16D</b>	<b>837.915,10</b>	<b>622.283,10</b>	<b>1.249.119,16D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.033.487,16D</b>	<b>837.915,10</b>	<b>622.283,10</b>	<b>1.249.119,16D</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	71.151,98D	830.283,48	508.385,52	393.049,94D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259.718,91D	7.631,62	0,00	267.350,53D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	287.981,63D	0,00	39.379,19	248.602,44D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	272.399,39D	0,00	31.332,90	241.066,49D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	52.713,23D	0,00	43.185,49	9.527,74D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	89.522,02D	0,00	0,00	89.522,02D
<b>595</b>	<b>1.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>664.046,65D</b>	<b>8.962.632,47</b>	<b>8.374.941,43</b>	<b>1.251.737,69D</b>
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	664.046,65D	8.962.632,47	8.374.941,43	1.251.737,69D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.120.636,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,74</b>	<b>11.100.565,26D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>698.594,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.594,79D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>698.594,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.594,79D</b>
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	0,00	0,00	698.594,79D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.420.418,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,74</b>	<b>10.400.348,22D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>9.928.723,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.723,84D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>82.050,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.050,76D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	0,00	0,00	82.050,76D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.280.994,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.994,71D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>733.943,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.943,16D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>636.556,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.556,58D</b>
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
603	1.2.4.05.000004	QUOTAS DE CONSORCIO	420,76D	0,00	0,00	420,76D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.241.850,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,74</b>	<b>7.261.920,83C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.847,66C	0,00	168,22	75.015,88C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.794.860,81C	0,00	19.101,28	5.813.962,09C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES 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	114.628,47C	0,00	190,36	114.818,83C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	499.882,61C	0,00	610,88	500.493,49C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	480,41C	0,00	0,00	480,41C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.622,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,25D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.622,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,25D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
<b>604</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMEPESAÇÃO ATIVA	6.258,24C	0,00	0,00	6.258,24C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMEPANÇÃO PASSIVA	6.258,24D	0,00	0,00	6.258,24D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.844.105,37C</b>	<b>5.037.613,62</b>	<b>2.708.697,53</b>	<b>20.515.189,28C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.520.414,71C</b>	<b>5.037.613,62</b>	<b>2.708.697,53</b>	<b>124.191.498,62C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.094.606,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.606,36C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.094.606,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.606,36C</b>
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.495.830,86C	0,00	0,00	3.495.830,86C
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)	1.658.607,67C	0,00	0,00	1.658.607,67C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>246,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>246,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61C</b>
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	0,00	246,61C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>356.820,99D</b>	<b>2.835.414,89</b>	<b>995.041,76</b>	<b>2.197.194,12D</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>356.820,99D</b>	<b>2.835.414,89</b>	<b>995.041,76</b>	<b>2.197.194,12D</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	352.598,11D	2.635.214,64	995.041,76	1.992.770,99D
10046	2.1.3.01.000046	AMBIPAR COMPLIANCE SOLUTIONS S/A	9.186,79D	550,65	0,00	9.737,44D
10047	2.1.3.01.000047	CLAUDIA SEIXAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20.242,77D	7.508,00	0,00	27.750,77D
10049	2.1.3.01.000049	GADE CORPORATIVA LTDA	1.147,45D	501,28	0,00	1.648,73D
10050	2.1.3.01.000050	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	71.085,00D	28.155,00	0,00	99.240,00D
10056	2.1.3.01.000056	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COME	250,80C	0,00	0,00	250,80C
10058	2.1.3.01.000058	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.584,05C	0,00	0,00	2.584,05C
10059	2.1.3.01.000059	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.489,60C	0,00	0,00	1.489,60C
10060	2.1.3.01.000060	AMERICA COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA-ME	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
10061	2.1.3.01.000061	ANDRE LUIZ ZERBINATTI - ME	690,88D	1.581,60	0,00	2.272,48D
10062	2.1.3.01.000062	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTDA	17.615,40C	0,00	0,00	17.615,40C
10065	2.1.3.01.000065	CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	5.691,74D	0,00	0,00	5.691,74D
10066	2.1.3.01.000066	CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA	3.012,77D	14.291,28	0,00	17.304,05D
10067	2.1.3.01.000067	DEGAM EMBALAGENS LTDA	2.839,00C	0,00	0,00	2.839,00C
10068	2.1.3.01.000068	ELISANGELA DE OLIVEIRA 00800632923 - ME	105,60C	0,00	0,00	105,60C
10069	2.1.3.01.000069	EMANUPLAST RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
10070	2.1.3.01.000070	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	1.670,00C	14.000,00	0,00	12.330,00D
10071	2.1.3.01.000071	FISCAR COM. PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.387,61D	2.398,05	0,00	5.785,66D
10074	2.1.3.01.000074	HELP PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
10075	2.1.3.01.000075	INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.001,30C	451,60	0,00	549,70C
10076	2.1.3.01.000076	JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	694,05D	0,00	0,00	694,05D
10078	2.1.3.01.000078	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	6.326,25C	0,00	0,00	6.326,25C
10081	2.1.3.01.000081	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICACAO DE FILTROS E MANGA	349,26C	0,00	0,00	349,26C
10083	2.1.3.01.000083	TECNOTRON AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS EIRE	401,13C	0,00	0,00	401,13C
10111	2.1.3.01.000085	M A FANTI - TRANSPORTES - ME	544,98C	994,94	0,00	449,96D
10112	2.1.3.01.000086	VISATUR VIACAO SANTO ANTONIO DE TURISMO LTDA	37.172,65C	116.939,79	0,00	79.767,14D
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.690,61C	0,00	0,00	1.690,61C
10143	2.1.3.01.000116	AKME COMERCIAL LTDA	441,56D	0,00	0,00	441,56D
10144	2.1.3.01.000117	101 GRAUS COMERC DE RESIST E INTR LTDA (101 GRAUS)	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10145	2.1.3.01.000118	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	295,90C	0,00	0,00	295,90C
10146	2.1.3.01.000119	CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	2.266,63C	2.778,77	0,00	512,14D
10147	2.1.3.01.000120	ERNESTO PAVAN PAP.E LIV.APOLO LTDA - EPP (PAP. E LIV. )	139,00C	0,00	0,00	139,00C
10148	2.1.3.01.000121	HT TELAS BRASIL EIRELI - EPP	986,72C	0,00	0,00	986,72C
10149	2.1.3.01.000122	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA - ME	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
10150	2.1.3.01.000123	NOVA AUXILIAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	11.883,81C	0,00	0,00	11.883,81C
10157	2.1.3.01.000124	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CP	4.964,20C	0,00	0,00	4.964,20C
10159	2.1.3.01.000126	COML AMERIMAC UTENS EQUIP P/ COZ LTDA (AMERIMAC)	63,00C	0,00	0,00	63,00C
10160	2.1.3.01.000127	DISTRIBUIDORA DE T.N.T ABUDE LTDA	8.181,60C	0,00	0,00	8.181,60C
10161	2.1.3.01.000128	DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
10162	2.1.3.01.000129	ESTRELA COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP	10,01C	0,00	0,00	10,01C
10163	2.1.3.01.000130	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	1.349,65D	4.538,79	0,00	5.888,44D
10164	2.1.3.01.000131	I MENDONCA PECAS EPP	1.783,60C	197,00	0,00	1.586,60C
10165	2.1.3.01.000132	ICOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38,99C	1.810,50	0,00	1.771,51D
10166	2.1.3.01.000133	LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	319,00C	0,00	0,00	319,00C
10167	2.1.3.01.000134	LIFE EPI COMERCIAL LTDA	136,50C	0,00	0,00	136,50C
10168	2.1.3.01.000135	M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10169	2.1.3.01.000136	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	146,80C	0,00	0,00	146,80C
10170	2.1.3.01.000137	P.A CONTROL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	69,00C	0,00	0,00	69,00C
10172	2.1.3.01.000139	PARIS HIDRO LUZ LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
10173	2.1.3.01.000140	R. L. BORGES USINAGEM EPP	368,00C	0,00	0,00	368,00C
10174	2.1.3.01.000141	SM ROLAMENTOS ME	347,00C	542,00	0,00	195,00D
10277	2.1.3.01.000198	ZIMAQ PECAS E MAQ DE COST INDS LTDA-ME	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00D
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>68.770.574,86C</b>	<b>811.067,44</b>	<b>1.088.846,85</b>	<b>69.048.354,27C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>68.770.574,86C</b>	<b>811.067,44</b>	<b>1.088.846,85</b>	<b>69.048.354,27C</b>
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	31.068.710,66C	19.433,98	34.938,36	31.084.215,04C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.842.085,26C	703.846,94	637.541,65	16.775.779,97C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.293,25D	0,00	0,00	16.293,25D
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	673.055,04C	6.194,69	2.130,25	668.990,60C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.878.606,95C	13.690,62	70.425,45	2.935.341,78C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.019.597,20C	63.059,83	324.383,89	14.280.921,26C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	274.933,44C	0,00	10.268,45	285.201,89C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.869,48D	4.841,38	0,00	8.710,86D
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	565.851,84C	0,00	9.158,80	575.010,64C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	202.203,55C	0,00	0,00	202.203,55C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.432.117,11C</b>	<b>1.391.131,29</b>	<b>624.808,92</b>	<b>31.665.794,74C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>193.948,47C</b>	<b>1.304.236,84</b>	<b>624.808,68</b>	<b>485.479,69D</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	292.136,39D	1.188.582,13	589.163,34	891.555,18D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.985,00C	0,00	0,00	23.985,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	170.731,49D	60.732,68	34.707,60	196.756,57D
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.021.990,41C	54.922,03	937,74	968.006,12C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.139,12C	0,00	0,00	10.139,12C
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	399.298,18D	0,00	0,00	399.298,18D
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.238.168,64C</b>	<b>86.894,45</b>	<b>0,24</b>	<b>32.151.274,43C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	27.099.197,73C	10.355,61	0,24	27.088.842,36C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.137.949,12C	76.538,84	0,00	5.061.410,28C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	0,00	0,00	1.021,79C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.063.753,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.063.753,86C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>6.919.091,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.091,90C</b>
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	6.919.091,90C	0,00	0,00	6.919.091,90C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.854.575,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.575,64C</b>
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.854.575,64C	0,00	0,00	12.854.575,64C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>290.086,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.086,32C</b>
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
<b>588</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
<b>589</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>515.936,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.936,90C</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.203.258,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.258,51C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.203.258,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203.258,51C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.491.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491.444,55C</b>
586	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMOS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>711.813,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.813,96C</b>
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>119.879.567,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.879.567,85D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.662.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.600,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.457.116,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.116,96C</b>
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>125.999.284,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.999.284,81D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>125.999.284,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.999.284,81D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	3.993.488,90C	0,00	0,00	3.993.488,90C
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	1.660.358,38D	0,00	0,00	1.660.358,38D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>6.383.666,60C</b>	<b>1.067.289,35</b>	<b>4.931.774,80</b>	<b>10.248.152,05C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.383.666,60C</b>	<b>1.067.289,35</b>	<b>4.931.774,80</b>	<b>10.248.152,05C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.810.248,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.774,80</b>	<b>12.742.022,97C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>7.810.248,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.774,80</b>	<b>12.742.022,97C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	6.580.259,09C	0,00	4.300.313,13	10.880.572,22C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.229.989,08C	0,00	631.461,67	1.861.450,75C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.426.581,57D</b>	<b>1.067.289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.870,92D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.426.581,57D</b>	<b>1.067.289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.870,92D</b>
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	370.366,20D	34.938,36	0,00	405.304,56D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	479.305,62D	637.541,65	0,00	1.116.847,27D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	472.151,76D	324.383,89	0,00	796.535,65D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	102.506,64D	70.425,45	0,00	172.932,09D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.676.671,74D</b>	<b>1.239.165,35</b>	<b>720.570,16</b>	<b>5.195.266,93D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2.685.710,37D</b>	<b>273.529,29</b>	<b>261.276,01</b>	<b>2.697.963,65D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>4.336,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,81D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4.634,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,51D</b>
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	4.634,51D	0,00	0,00	4.634,51D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>297,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,70C</b>
279	4.1.1.02.000006	INSS	297,70C	0,00	0,00	297,70C
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>17.775,78D</b>	<b>20.070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.846,52D</b>
<b>289</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>17.775,78D</b>	<b>20.070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.846,52D</b>
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIACAO	17.775,78D	20.070,74	0,00	37.846,52D
<b>462</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.380.853,23D</b>	<b>113.897,58</b>	<b>261.276,01</b>	<b>1.233.474,80D</b>
<b>463</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.380.853,23D</b>	<b>113.897,58</b>	<b>261.276,01</b>	<b>1.233.474,80D</b>
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.380.853,23D	113.897,58	0,00	1.494.750,81D
611	4.1.5.01.000002	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	261.276,01	261.276,01C
<b>465</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.282.744,55D</b>	<b>139.560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.305,52D</b>
<b>466</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.282.744,55D</b>	<b>139.560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.305,52D</b>
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.282.744,55D	139.560,97	0,00	1.422.305,52D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.990.961,37D</b>	<b>965.636,06</b>	<b>459.294,15</b>	<b>2.497.303,28D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>310.286,42D</b>	<b>72.350,15</b>	<b>203,57</b>	<b>382.433,00D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>310.286,42D</b>	<b>72.350,15</b>	<b>203,57</b>	<b>382.433,00D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	310.286,42D	72.350,15	203,57	382.433,00D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.680.674,95D</b>	<b>893.285,91</b>	<b>459.090,58</b>	<b>2.114.870,28D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.065.888,79D</b>	<b>624.808,68</b>	<b>459.090,58</b>	<b>1.231.606,89D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.242.662,61D	589.163,34	0,00	1.831.825,95D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	70.253,10D	34.707,60	0,00	104.960,70D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.237,72D	937,74	0,00	4.175,46D
609	4.2.2.01.000013	(-) DESPESAS RECUPERADAS	250.264,64C	0,00	459.090,58	709.355,22C
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>608.694,08D</b>	<b>264.338,70</b>	<b>0,00</b>	<b>873.032,78D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	120.927,62D	74.031,28	0,00	194.958,90D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.597,90	0,00	7.597,90D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	10.867,01D	12.840,89	0,00	23.347,90D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	461.644,20D	167.742,67	0,00	629.386,87D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.176,59D	2.485,96	0,00	16.662,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78,66D	0,00	0,00	78,66D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.092,08D</b>	<b>4.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.230,61D</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	6.092,08D	4.138,53	0,00	10.230,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.551.100,23D	22.359.158,64	21.342.184,47	25.568.074,40D
PASSIVO	22.844.105,37C	5.037.613,62	2.708.697,53	20.515.189,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.879.567,85D	0,00	0,00	119.879.567,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.383.666,60C	1.067.289,35	4.931.774,80	10.248.152,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.676.671,74D	1.239.165,35	720.570,16	5.195.266,93D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.227.771,97D	23.598.323,99	22.062.754,63	30.763.341,33D
CONTAS CREDORAS	90.651.795,88D	6.104.902,97	7.640.472,33	89.116.226,52D
RESULTADO DO MES	0,00	518.595,19	3.864.485,45	3.345.890,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.706.994,86C	5.195.266,93	10.248.152,05	5.052.885,12C

DocuSigned by:  
*André Mitnik Reiszfeld*

ANDRÉ MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826

Assinado eletronicamente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826 em 26/04/2022 às 15:25:12. OLS - Escritório de Resposta Fiscal do Brasil - IREB, COLABORADOR em CPF A1. OLS-Jem. Documento de LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826. Validado. Em ato o autor deste documento: LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO. Data: 2022-04-26 15:25:12.

LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226949O4  
CPF: 107.265.708-26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/05/2022 às 17:53, sob o número WAMR22700652657. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00016228-69.2020.8.26.0019 e código qUajj1NP.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCAD			
VENDA DE PRODUTOS	4.300.313,13		
VENDA DE MERCADORIAS	631.461,67	4.931.774,80	4.931.774,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
(-) IPI	(34.938,36)		
(-) ICMS	(637.541,65)		
(-) COFINS	(324.383,89)		
(-) PIS	(70.425,45)	(1.067.289,35)	(1.067.289,35)
CUSTOS			
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAU			
DEPRECIação	(20.070,74)	(20.070,74)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(113.897,58)	(113.897,58)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(139.560,97)	(139.560,97)	(273.529,29)
RECEITA LÍQUIDA			3.590.956,16
LUCRO BRUTO			3.590.956,16
DESPESAS OPERACIONAIS			(463.098,67)
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM ENTREGA	(72.146,58)	(72.146,58)	(72.146,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(589.163,34)		
(-) DESPESAS RECUPERADAS	459.090,58	(130.072,76)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(74.031,28)		
TELEFONE	(12.480,89)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(167.742,67)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.485,96)	(256.740,80)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCÁRIA	(4.138,53)	(4.138,53)	(390.952,09)
RESULTADO OPERACIONAL			3.127.857,49
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			3.127.857,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			3.127.857,49

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

2F4D8579A2DD4C8...

LUIZ AMERICO SOUZA  
DE MARTINO:  
10726570826

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:  
10726570826  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=32136422000185,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(em branco), CN=LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:  
10726570826  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022-04-26 15:38:57

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

CPF: 294.811.108-00