

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE AMERICANA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 001628-69.2020.8.26.0019

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **TOPACK DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e ao final, requerer o quanto segue.

1. Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de dezembro/2022 a janeiro/2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.
2. Cabe este signatário informar que o Relatório Mensal de Atividades está de acordo com o Comunicado nº 786/2020.
3. *A Posteriori*, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de 20 de março de 2023, **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

4. Em assim sendo, informa que o preposto deste signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, conduzido para visitação à sede da empresa pela contadora da empresa.
5. Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas.
6. Ressalta-se, que o presente Relatório Fotográfico tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado no Relatório Mensal de Atividade, este sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

III – CONCLUSÃO

7. Face o quanto exposto, sob censura do D. Juízo, esta Administradora Judicial, requer:
- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de dezembro/2022 a janeiro/2023, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2.005;
 - (ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, **em vistoria não agendada** realizada em 20 de março de 2023.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 31 de março de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado

Arthur Fonseca Cesarini

Advogado

Arthur Mussi G. Salomão

Advogado Estagiário de Direito



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Janeiro/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA RECUPERANDA	10
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	13
3.1. DA EMPRESA.....	14
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	14
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	16
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	16
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível.....	17
4.1.2. Contas a Receber	18
4.1.3. Estoques	18
4.1.4. Investimentos	19
4.1.5. Imobilizado.....	20
4.1.6. Fornecedores.....	21
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
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)	27
4.2.5. Resultado Financeiro	28
4.2.6. Resultado Líquido.....	28
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	29
4.4. ÍNDICES E INDICADORES	30
4.4.1. Liquidez Corrente.....	30
4.4.2. Liquidez Geral.....	31
4.4.3. Endividamento	32



4.4.4.	Participação do Custo de Vendas.....	33
4.4.5.	Resultado da operação.....	33
4.4.6.	Retorno Líquido	34
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	35
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	37
8.	ANEXOS	38



Glossário

Topack	Topack do Brasil Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Topack do Brasil Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso 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 fevereiro/2022 a janeiro/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 24/03/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,90% neste ano.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/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 2023 é de US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 52,44 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,95% para 5,93% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,11% para 4,13%.

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

O ano de 2022 foi tumultuado para os distribuidores de resinas e transformadores de plásticos que sofreram com os preços mais altos tanto no mercado doméstico, quanto

⁴ 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.

no internacional, assim como o frete mais caro. Tal situação acabou gerando estoques robustos⁵ e adequação do consumo.

A expectativa do setor era positiva. No entanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia repercutiu na valorização do petróleo trazendo efeito negativo direto na distribuição.

Segundo Laercio Gonçalves, presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), embora os preços das resinas tenham aumentado – acompanhando o preço do barril de petróleo, o qual permanece acima de US\$ 100 – devido aos estoques existentes, o aumento não foi repassado internamente à cadeia produtiva fazendo com que o setor sofresse impacto na demanda de curtíssimo prazo, bem como nas margens. Gonçalves ainda afirma:

A demanda ainda é boa em certos segmentos, como o de embalagens. Em outros, como o automotivo, a queda em volume é acentuada. Já as margens estão achadas.

Do lado da demanda, o consumo – aquém do esperado pelo setor – segue sob o efeito da inflação, enquanto pelo lado da oferta, o setor enfrenta não apenas o aumento no custo do frete, mas também a baixa disponibilidade de contêineres usados na importação, haja vista que entre 25 e 30% da resina consumida no país é importada, a qual acumula queda de 27% no ano.

No que diz respeito a demanda dos setores estratégicos, como o de embalagens e a construção civil, segundo Ricardo Roriz Coelho (presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico – Abiplast):

⁵ Os estoques, acima do nível normal, foram realizados para se evitar o risco de ficar sem material.

O mercado não está muito demandante. A queixa, hoje, não é falta de produto, mas de preços, que ainda não caíram apesar da mudança no câmbio.

Os preços das resinas subiram com o petróleo e não voltaram.

O efeito do aumento do petróleo, da inflação e dos juros se espalha por toda a cadeia produtiva.

O aumento do preço do petróleo repercutiu no preço das resinas, enquanto a inflação afetou o consumo de alimentos e bebidas que por sua vez, refletiu nas encomendas de embalagens.

No que diz respeito aos juros, estes impactam não apenas a construção civil, mas também na linha branca e automóveis reduzindo assim a demanda por encomendas desses setores à transformação.

Segundo o estudo macroeconômico da Abre, realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a produção de embalagens no Brasil apresentou alta de 4,6% no segundo trimestre de 2022, sendo esta verificada em todos os tipos de embalagens, com o segmento de papel, papelão ondulado cujo crescimento foi de 5,3% durante este último trimestre. Tal resultado se deve as medidas governamentais como a liberação de recursos do FGTS impactando o consumo, principalmente na indústria de alimentos e bebidas repercutindo no crescimento do setor de embalagens.

No que diz respeito a produção global de fibras têxteis – hoje – quase dois terços desta é de fibra sintética, cujo preço atingiu um novo normal acima daquele existente no pré-crise.

Na contramão encontram-se os compradores de têxteis que enfrentam a necessidade de migrar para materiais naturais sofrendo pressão dos consumidores. No entanto, a produção de algodão orgânico⁶, por exemplo, está baixa frente ao aumento da demanda.

Para o setor, em 2023 o dilema terá continuidade, pois os compradores terão de optar em comprar internamente, ou ainda, praticar menores custos nos países asiáticos. Ainda na cadeia de abastecimento há que se considerar também a inflação global.

2.2. A situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional, qual seja:

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.

⁶ Em 2021 representou apenas 24% de todo o algodão produzido no mundo.



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%
Valor do Capital		1.662.600,00	

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

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 Internacional 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
Fevereiro-22	236	29	0	-12	265
Março-22	229	27	0	-9	256
Abril-22	218	30	0	-8	248
Maió-22	210	27	0	-11	237
Julho-22	203	30	0	-4	233
Julho-22	199	29	0	-5	228
Agosto-22	197	28	0	-3	225
Setembro-22	221	30	0	26	251
Outubro-22	248	32	0	29	280
Novembro-22	270	34	0	24	304
Dezembro-22	271	31	0	-2	302
Janeiro-23	316	33	1	48	350

Após encerrar o exercício 2022 com trezentos e dois postos de trabalho, no mês de janeiro/2023 outros quarenta e oito postos foram abertos, encerrando o período com trezentos e cinquenta colaboradores em sua folha de pagamento.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o



resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

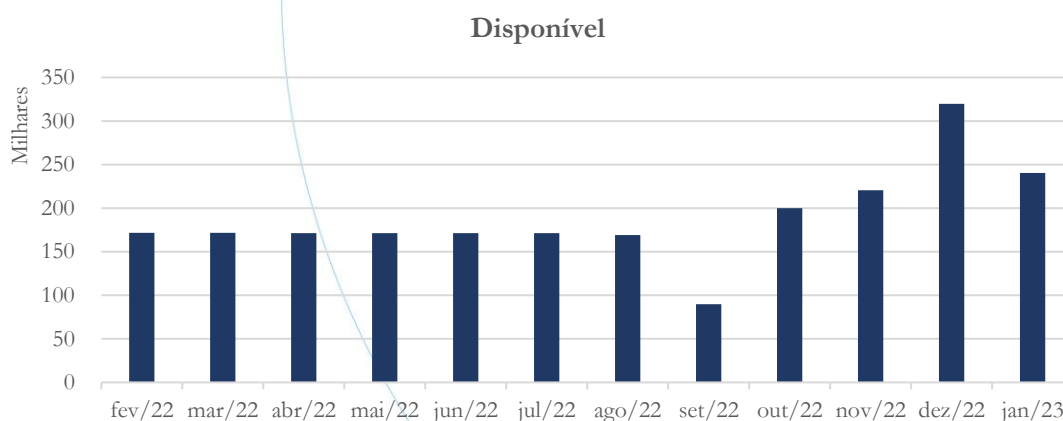
4.1. Balanço Patrimonial

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.

A recuperanda realizou reprocessamento das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022, os quais estão sendo tratados neste relatório.

4.1.1. Disponível⁷

Gráfico 1

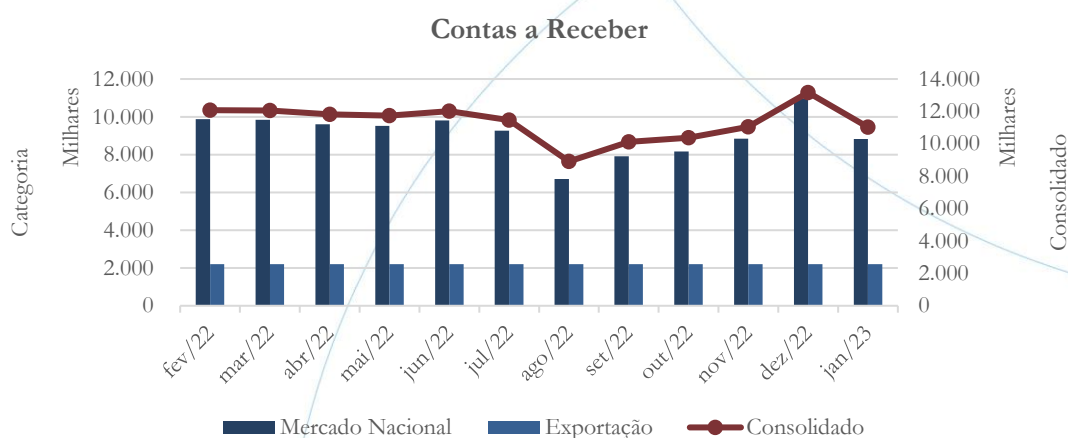


⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

No mês de dezembro/2022 houve aumento de 44,97% no saldo das disponibilidades, enquanto no mês de janeiro/2023 esse apresentou diminuição de 24,81% quando comparado ao mês anterior.

4.1.2. Contas a Receber

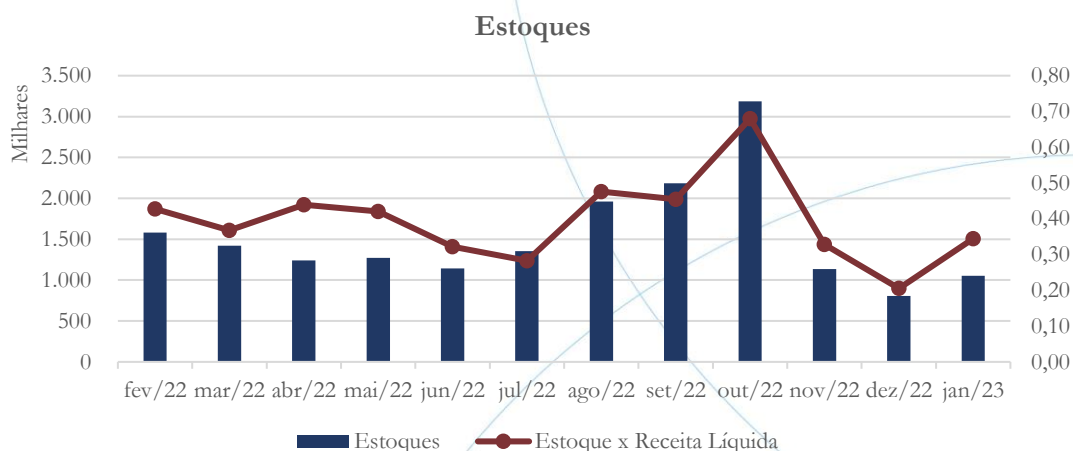
Gráfico 2



O saldo da conta clientes no mercado nacional registrou aumento de 23,93% no mês de dezembro/2022, demonstrando diminuição de 19,46% em janeiro/2023, enquanto os clientes do mercado estrangeiro mantiveram-se estáveis nos dois meses em análise, conforme o gráfico acima.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após demonstrar diminuição de 28,91% no saldo referente ao mês de dezembro/2022, os estoques apresentaram aumento de 30,63% em janeiro/2023.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



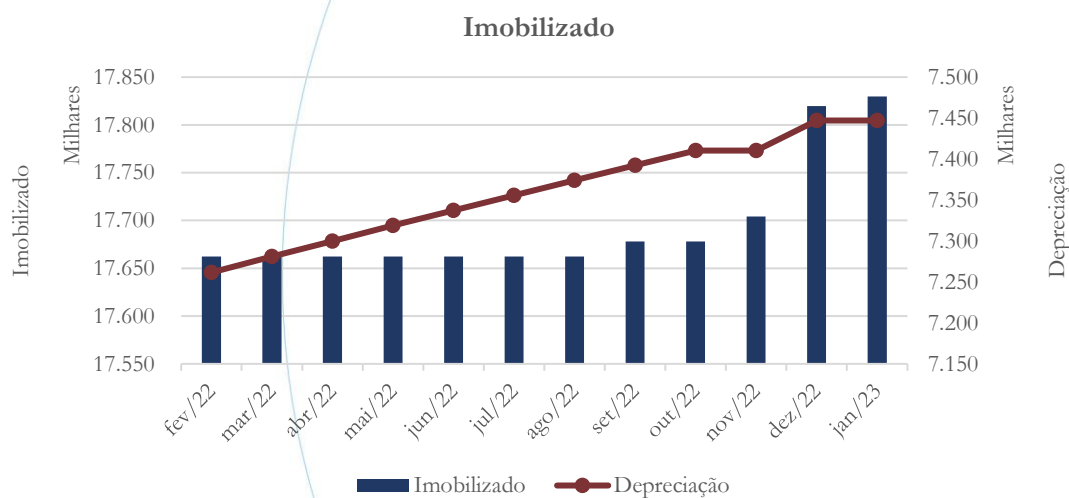
Conforme o gráfico acima, não há saldo na conta investimentos.

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 não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

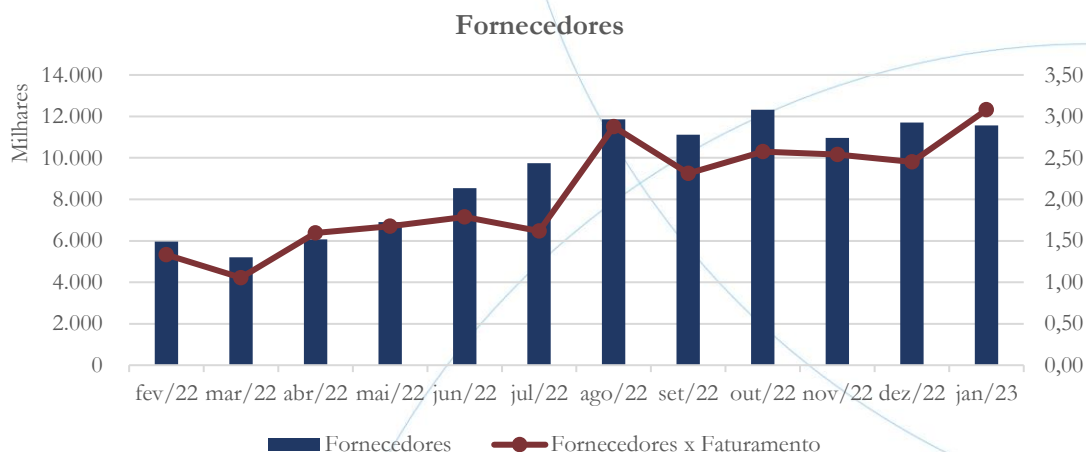
Gráfico 5



O imobilizado apresentou aumento de 0,65% em dezembro/2022 e de 0,06% no mês de janeiro/2023, enquanto a depreciação registrou aumento de 0,49% em dezembro/2022, mantendo-se estável em janeiro/2023.

4.1.6. Fornecedores

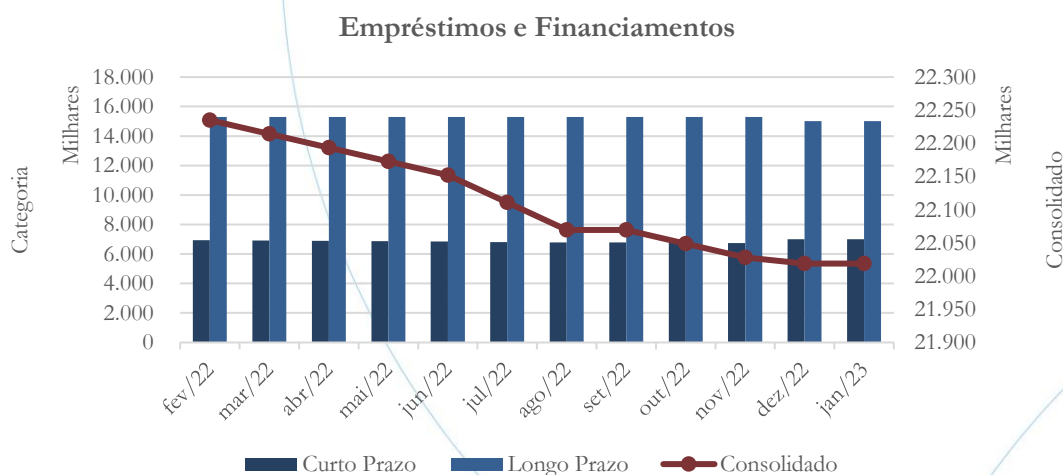
Gráfico 6



A conta fornecedores registrou aumento de 6,77% entre os meses de novembro/2022 e dezembro/2022, seguido de diminuição de 1,2% no mês de janeiro/2023.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7

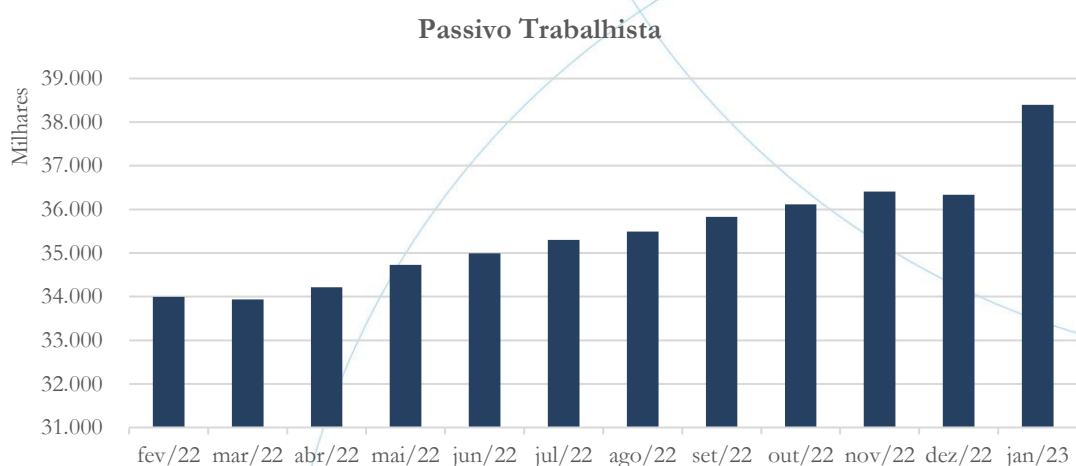




Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram diminuição de 0,04% no mês de dezembro/2022, mantendo-se estável em janeiro/2023.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O passivo trabalhista demonstrou diminuição de 0,21% em dezembro/2022, em comparação com o mês anterior, seguido de aumento de 5,69% em janeiro/2023, em movimento que pode ser atribuído a composição das provisões legais inerentes a esta alínea.

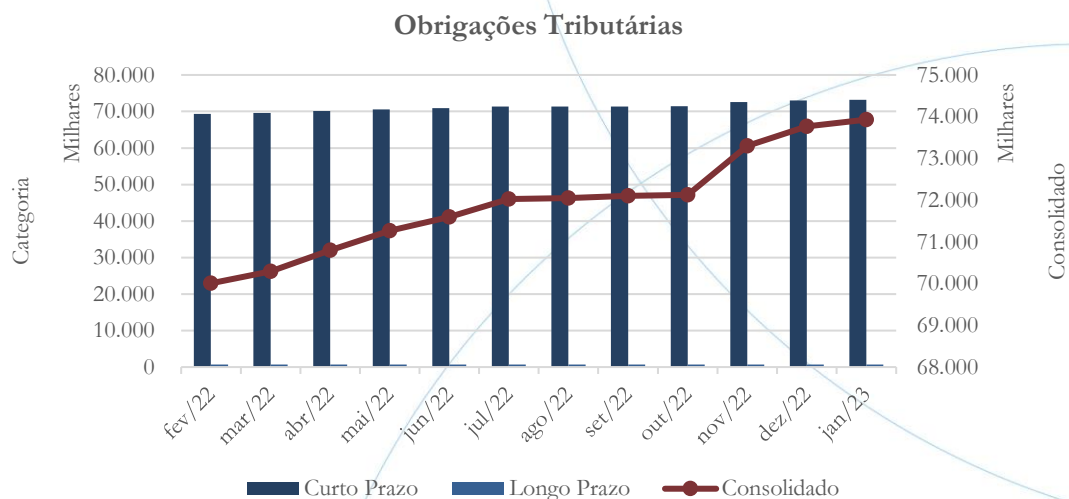
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23
Salários e Ordenados	1.474.847	1.574.786	1.587.676	1.592.859	1.071.996	1.437.167
FGTS	5.310.035	5.348.856	5.399.051	5.451.394	5.636.812	5.676.635
INSS	28.704.632	28.907.118	29.128.020	29.365.748	29.624.378	29.912.091
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
Provisões	0	0	0	0	0	1.372.918
Total:	35.489.514	35.830.760	36.114.747	36.410.001	36.333.185	38.398.811

O INSS detém 77,90% do passivo trabalhista da recuperanda.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



Após encerrar o exercício 2022 com passivo tributário no valor de R\$ 73,77 milhões, esse demonstrou saldo no valor de R\$ 73,93 milhões em janeiro/2023 – registrando, assim, aumento de 0,22%.

Fazenda	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23
Municipal	1.938	2.665	2.665	2.961	2.633	2.536
Estadual	17.159.093	17.159.093	17.159.093	17.307.557	17.399.018	17.307.630
Federal	51.811.536	51.830.158	51.829.825	52.835.688	53.203.591	53.447.518
Previdenciário	2.877.854	2.909.552	2.935.587	2.955.102	2.964.521	2.972.010
Outros	200.404	198.596	198.491	198.471	198.366	199.728
Total:	72.050.825	72.100.064	72.125.662	73.299.778	73.768.129	73.929.422

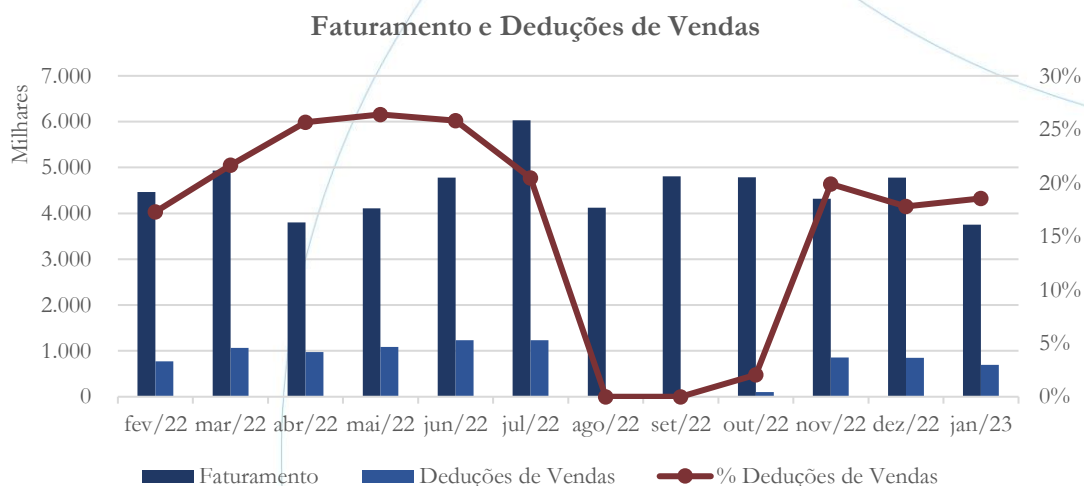
No mês de janeiro/2023, a esfera Federal representou 72,30% do passivo tributário total.

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



O faturamento apresentou aumento de 10,66% no mês de dezembro/2022, demonstrando posterior diminuição de 21,40% em janeiro/2023⁸.

Solicitamos a seguinte informação:

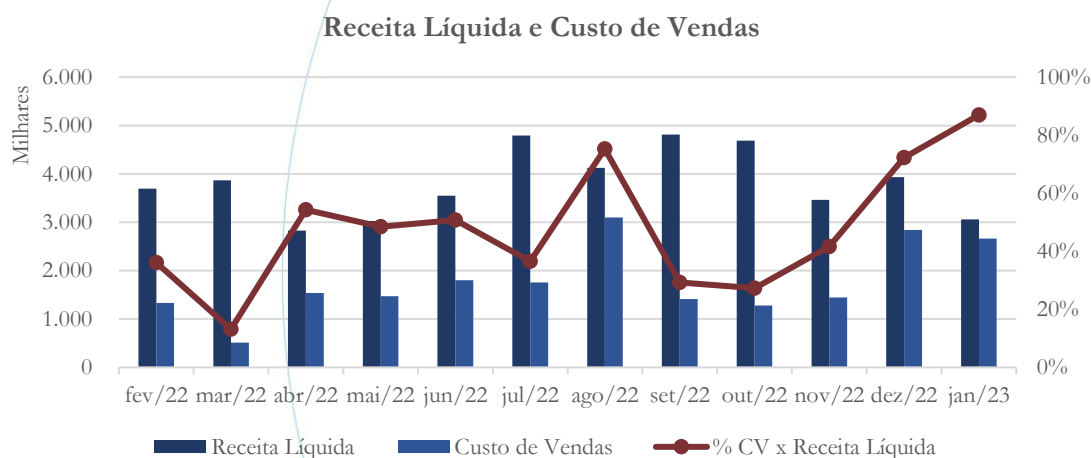
O faturamento médio foi de R\$ 4,5 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, o qual registrou diminuição de 31,63%

⁸ Fato que pode ser atribuído a ausência de exportação neste mês.

em agosto/2022, seguido de aumento de 16,70% em setembro/2022, demonstrando diminuição nos meses de outubro (0,50%) e novembro (9,75%). As deduções de vendas registraram saldo médio de R\$ 1,0 milhão nos primeiros sete meses do exercício de 2022, demonstrando saldo zero nos meses de agosto/2022 e setembro/2022, contabilizando saldo de R\$ 98,5 mil em outubro/2022 e de R\$ 858,3 mil em novembro/2022. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da não contabilização das deduções de vendas nos meses de agosto/2022 e setembro/2022⁹.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 11



A receita líquida demonstrou aumento de 13,54% entre os meses de novembro/2022 e dezembro/2022, com posterior diminuição de 22,13% em janeiro/2023, enquanto o custo de vendas contabilizou alta de 96,88% no primeiro período, seguido de diminuição de 6,24% no segundo em análise.

⁹ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

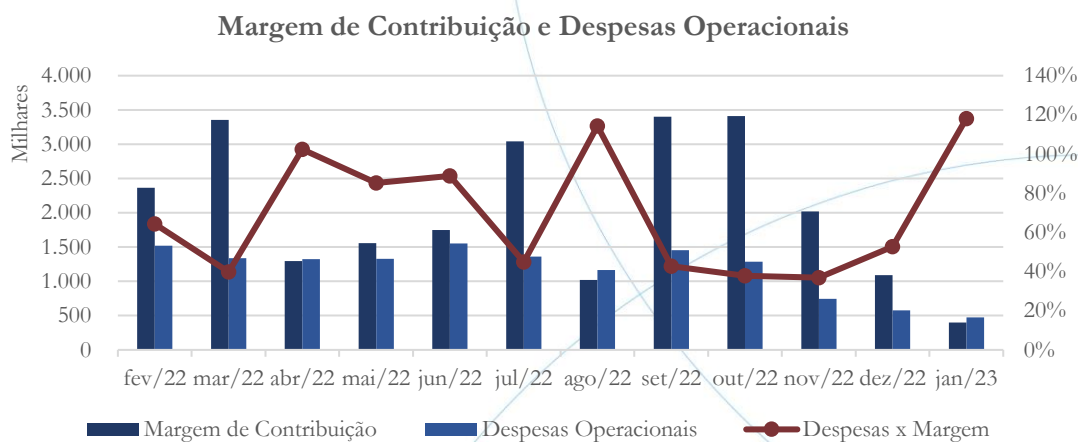
Solicitamos a seguinte informação:

A receita líquida apresentou saldo médio de R\$ 3,49 milhões entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, registrando diminuição de 14,06% em agosto/2022, com posterior aumento de 16,70% em setembro/2022, contabilizando diminuição nos meses de outubro (2,55%) e novembro (26,17%). A conta custo de vendas demonstrou saldo médio de R\$ 1,56 milhão entre os meses de janeiro/2022 a julho/2022, apresentando alta de 77% no mês de agosto/2022, seguido de diminuição de 54,60% em setembro/2022 e de 9,19% em outubro/2022, finalizando o período com aumento de 12,73% em novembro/2022. Solicitamos à recuperanda que demonstre, através de notas fiscais, o valor contabilizado na conta 4.1.5.01.000001 referente ao mês de agosto/2022¹⁰.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

¹⁰ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

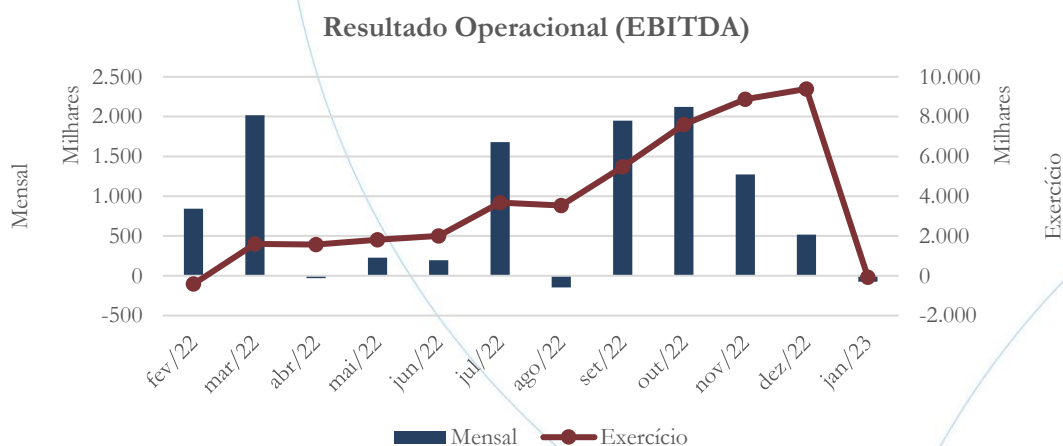
Gráfico 12



Embora a recuperanda tenha apresentado aumento no faturamento referente ao mês de dezembro/2022, esse foi consumido pelo custo de vendas, não repercutindo assim nesta – cujo saldo registrou diminuição de 45,93% em relação ao mês anterior – movimento também registrado no mês de janeiro/2023, o qual demonstrou diminuição de 63,41%. No que diz respeito as despesas operacionais, estas registraram diminuição no saldo referente aos meses de dezembro (22,68%) e janeiro (18,07%).

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 13

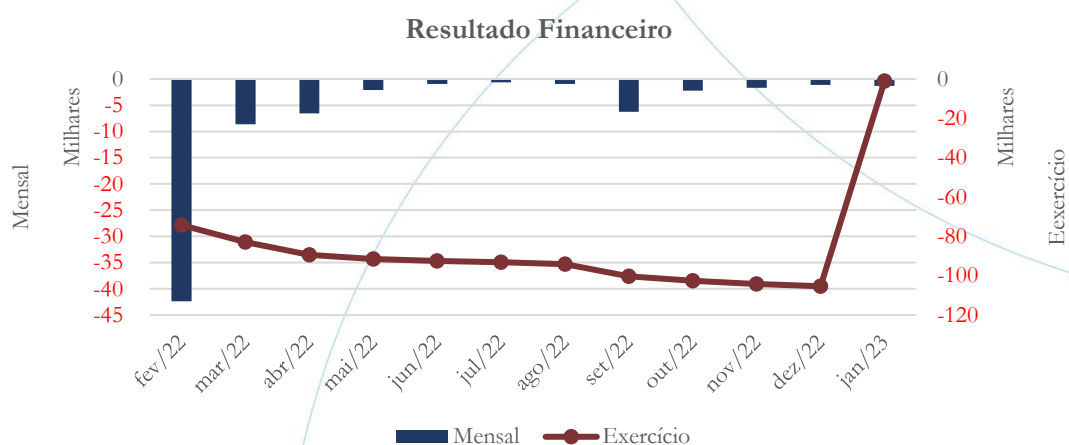




A Topack encerrou o exercício 2022 demonstrando lucro operacional no valor de R\$ 9,4 milhões, enquanto no mês de janeiro/2023 foi registrado prejuízo de R\$ 72,4 mil.

4.2.5. Resultado Financeiro

Gráfico 14



No exercício de 2022, as despesas financeiras apresentaram saldo no valor de R\$ 105,3 mil, iniciando o exercício de 2023 com saldo de R\$ 1,1 mil.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 15



A Topack encerrou 2022 apresentando lucro líquido de R\$ 9,3 milhões, iniciando o exercício de 2023 com prejuízo líquido de R\$ 73,7 mil.

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 Adriano¹¹:

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.

¹¹ Adriano, Sérgio. *Manual dos pronunciamentos contábeis comentados*, 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018:217.

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.

Portanto, requer-se a intimação da Recuperanda para regularizar a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa para melhor análise e compreensão da situação da empresa.

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.

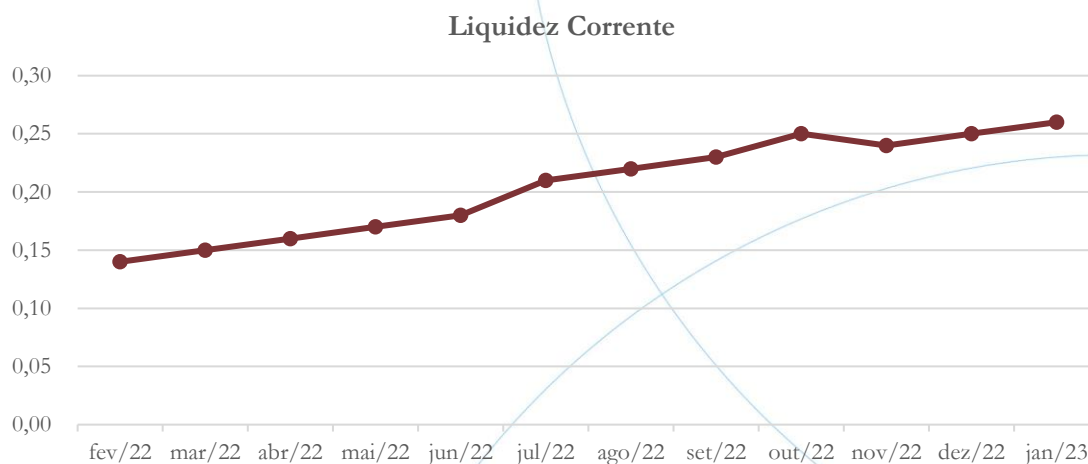
4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹² – 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.

¹² Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



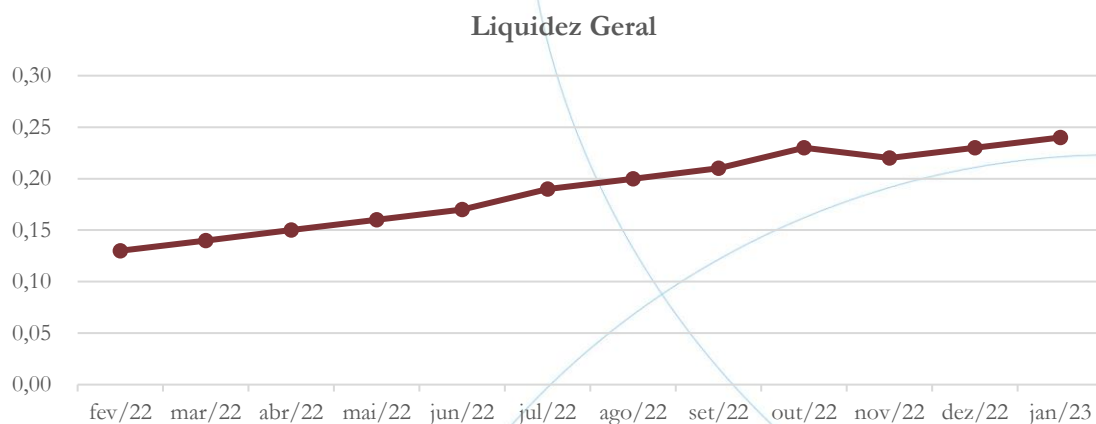
Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de janeiro/2023, a empresa possuía R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹³. 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.

¹³ 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 17

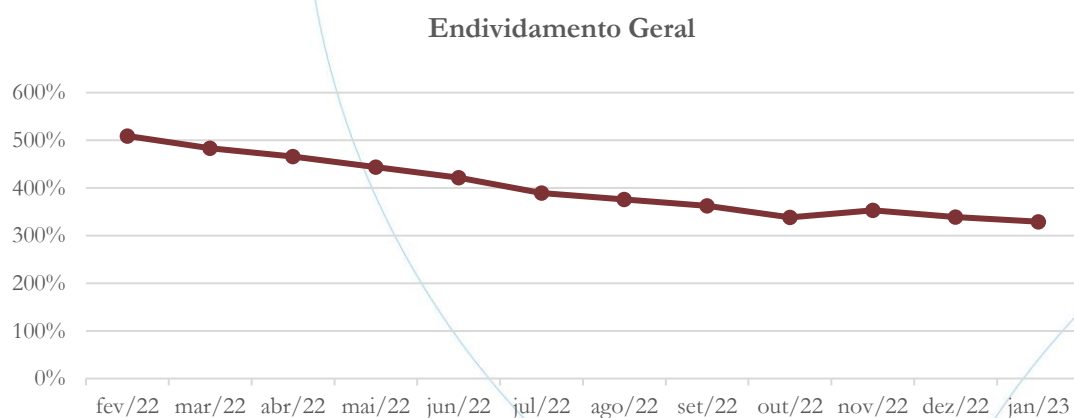


No mês de janeiro/2023, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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 18

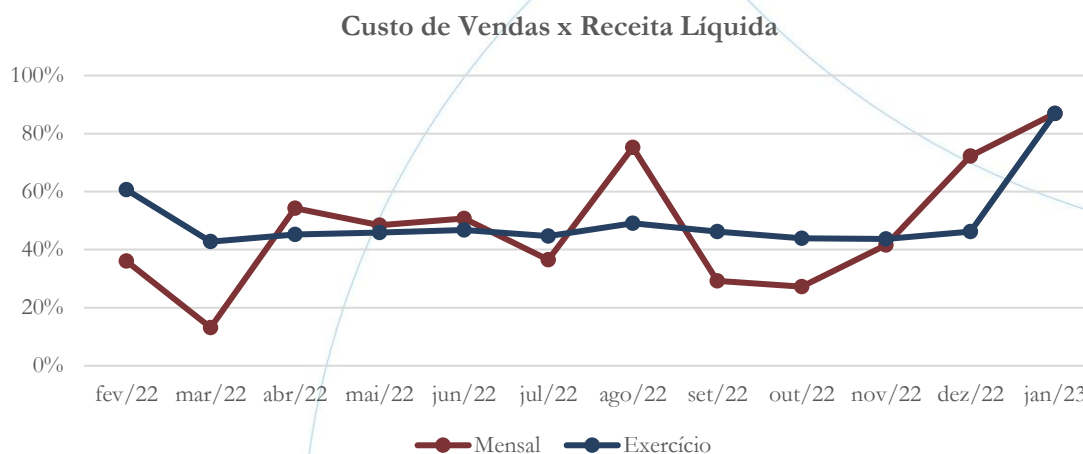


O índice de endividamento permanece elevado registrando 329% em janeiro/2023 – conforme indicado no gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



A recuperanda encerrou 2022 com o custo de vendas representando 46,20% da receita líquida auferida no exercício, enquanto no mês de janeiro/2023 esse representou 86,94%, conforme o gráfico acima.

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 20



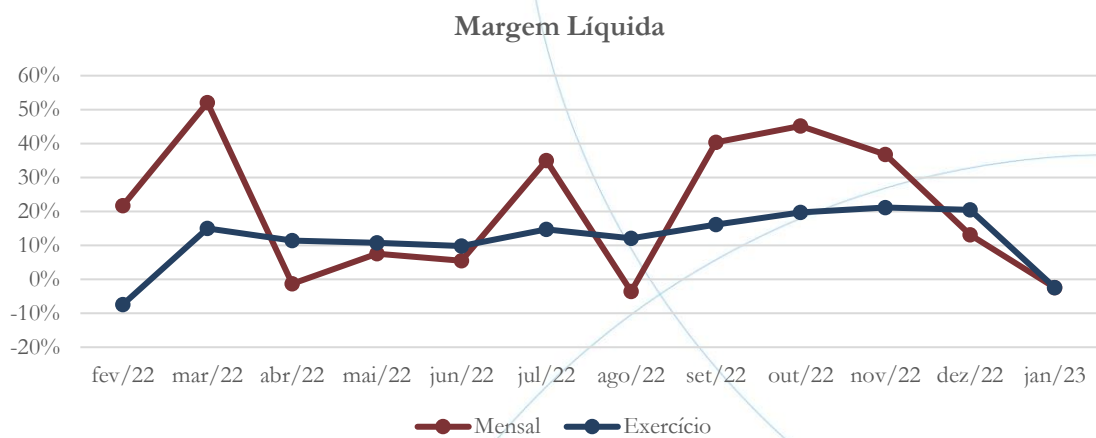
A margem operacional obtida no exercício 2023 foi de 20,66%, enquanto no mês de janeiro/2023 esta foi negativa em 2,37%.

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 21



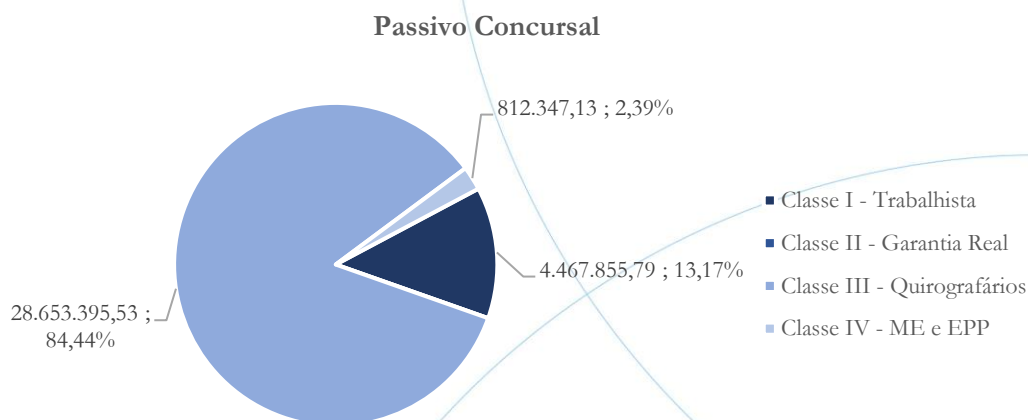
A margem líquida obtida no exercício 2022 foi de 20,46%, enquanto a obtida em janeiro/2023 foi negativa em 2,41%.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁴:

¹⁴ Atualizado em novembro/2022.

Gráfico 22



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	284	4.467.855,79	13,17%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.653.395,53	84,44%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,39%
Total	481	33.933.598,45	100,00%

A Classe I possui 284 credores representando 13,17% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 84,44% do total. Na Classe IV há 59 credores, com 2,39% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não demonstra credores na Classe II.

6. Análise e considerações finais

A recuperanda encerrou o exercício 2022 com lucro operacional no valor de R\$ 9,39 milhões e margem de 20,66%, bem como lucro líquido de R\$ 9,30 milhões e margem de 20,46%.

Do ponto de vista da documentação disponibilizada para análise, desde o início do processo de Recuperação Judicial, ainda não foi feita a classificação do passivo concursal em contas específicas a esse fim, de forma a atender ao comunicado da Corregedoria do Tribunal de Justiça e das inúmeras solicitações realizadas por esta administradora.

No mais, continuamos acompanhado o processo recuperacional.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1009898-02.2019.8.26.0019

10/09/2019	• Petição Inicial
27/11/2019	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/02/2020	• Plano de Recuperação Judicial
12/02/2020	• Edital art. 52
28/09/2020	• Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
17/02/2021	• Edital art. 7º
19/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª chamada, insuficiência de quórum
26/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 26/10/2021



25/10/2021 • Assembleia Geral de Credores, suspensa para 11/01/2022



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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.891.854,29D	19.123.463,19	16.598.628,75	47.416.688,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.916.693,45D	18.830.190,04	16.579.122,38	36.167.761,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	220.619,54D	3.660.899,16	3.561.693,65	319.825,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.416,70D	3.656.351,86	3.561.693,65	237.074,91D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	70.847,40D	3.570.642,22	3.561.693,65	79.795,97D
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	63.838,99D	85.709,64	0,00	149.548,63D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.202,84D	4.547,30	0,00	82.750,14D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	2.019,36C	4.547,30	0,00	2.527,94D
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	79.787,01D	0,00	0,00	79.787,01D
563	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	48,14D	0,00	0,00	48,14D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRANCO DO BRASIL	387,05D	0,00	0,00	387,05D
12	1.1.2	CLIENTES	11.053.974,45D	4.778.837,12	2.662.256,59	13.170.554,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.053.974,45D	4.778.837,12	2.662.256,59	13.170.554,98D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	8.844.394,36D	4.778.837,12	2.662.256,59	10.960.974,89D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.365.647,97D	1.970.401,59	1.545.539,23	23.790.510,33D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.156.424,21D	1.286.265,56	102.500,00	22.340.189,77D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.156.424,21D	1.286.265,56	102.500,00	22.340.189,77D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.116.252,88D	233.451,89	1.041.372,25	308.332,52D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	87,07C	227.126,32	227.039,25	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	252.196,00D	6.325,57	258.521,57	0,00
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	864.143,95D	0,00	555.811,43	308.332,52D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	646.533,93D	450.684,14	401.666,98	695.551,09D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	476.633,93D	74.914,96	37.457,48	514.091,41D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	44.621,65D	234.400,64	234.400,64	44.621,65D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	2.419,34C	2.419,34	0,00	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	19.019,15D	8.666,21	0,00	27.685,36D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	109.060,97D	106.528,68	106.528,67	109.060,98D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	474,12C	23.754,31	23.280,19	0,00
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	446.436,95D	0,00	0,00	446.436,95D
569	1.1.3.10.000001	DEPOSITOS EM JUÍZO	109.771,67D	0,00	0,00	109.771,67D
570	1.1.3.10.000002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	336.665,28D	0,00	0,00	336.665,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.135.101,85D	1.245.671,16	1.573.865,30	806.907,71D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.135.101,85D	1.245.671,16	1.573.865,30	806.907,71D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	734.481,91D	0,00	0,00	734.481,91D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	620.577,40C	1.116.785,07	1.556.624,82	1.060.417,15C
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268.496,45D	4.941,32	0,00	273.437,77D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	394.594,73D	123.944,77	0,00	518.539,50D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	229.645,21D	0,00	10.651,21	218.994,00D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	23.818,69D	0,00	6.589,27	17.229,42D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	104.642,26D	0,00	0,00	104.642,26D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	1.858.650,36C	7.174.381,01	7.235.767,61	1.920.036,96C
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.858.650,36C	7.174.381,01	7.235.767,61	1.920.036,96C
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	1.858.650,36C	7.174.381,01	7.235.767,61	1.920.036,96C
612	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1.1.8.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.8.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.252,09C	0,00	0,00	13.252,09C
615	1.1.8.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.252,09D	0,00	0,00	13.252,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.975.160,84D	292.049,15	18.282,37	11.248.927,62D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	698.594,79D	176.417,20	0,00	875.011,99D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	176.417,20	0,00	875.011,99D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	698.594,79D	176.417,20	0,00	875.011,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.274.943,80D	115.631,95	18.282,37	10.372.293,38D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.928.723,84D	0,00	0,00	9.928.723,84D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	9.428.723,84D	0,00	0,00	9.428.723,84D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	3.700,00	0,00	85.750,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.050,76D	3.700,00	0,00	85.750,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.322.898,81D	111.931,95	0,00	6.434.830,76D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.299.698,64D	111.931,95	0,00	6.411.630,59D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2023 às 17:34, sob o número WAMR23700463774. 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 9tEBK7-IO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	636.556,58D	0,00	0,00	636.556,58D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.429.229,35C	0,00	18.282,37	7.447.511,72C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.392,69C	0,00	144,52	76.537,21C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.978.923,32C	0,00	17.967,03	5.996.890,35C
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	116.400,19C	0,00	170,82	116.571,01C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
604	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	48.848,04C	0,00	1.224,00	50.072,04C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	48.848,04D	1.224,00	0,00	50.072,04D
149	2	PASSIVO	39.356.277,80C	3.797.890,88	5.808.024,54	41.366.411,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.603.234,30C	3.516.440,42	5.808.024,54	144.894.818,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.732.189,47C	0,00	260.653,07	6.992.842,54C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.732.189,47C	0,00	260.653,07	6.992.842,54C
577	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	260.653,07D	0,00	260.653,07	0,00
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	6.992.842,54C	0,00	0,00	6.992.842,54C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	246,61C	0,00	11.677,39	11.924,00C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	246,61C	0,00	11.677,39	11.924,00C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	246,61C	0,00	11.677,39	11.924,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.965.691,48C	1.131.658,36	1.873.562,11	11.707.595,23C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.965.691,48C	1.131.658,36	1.873.562,11	11.707.595,23C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES A PAGAR	10.751.418,77C	1.131.658,36	1.735.774,46	11.355.534,87C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDOR ESTRANGEIROS	1.960,61C	0,00	0,00	1.960,61C
10361	2.1.3.01.000239	CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	170.408,00C	0,00	24.080,00	194.488,00C
10385	2.1.3.01.000253	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
10397	2.1.3.01.000264	KALUNGA SA	4.537,75C	0,00	0,00	4.537,75C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.866,35C	0,00	15.007,65	30.874,00C
10438	2.1.3.01.000293	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPI	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
10463	2.1.3.01.000309	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.072.027,62C	416.715,17	885.066,10	72.540.378,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.072.027,62C	416.715,17	885.066,10	72.540.378,55C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	32.086.671,39C	37.457,48	176.108,49	32.225.322,40C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	16.925.843,70C	234.570,23	326.031,17	17.017.304,64C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	392,66C	327,43	0,00	65,23C
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	706.363,33C	3.033,54	14.497,00	717.826,79C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.227.609,95C	23.280,19	64.948,87	3.269.278,63C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.632.716,17C	106.528,67	285.831,08	15.812.018,58C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	276.692,28C	9.501,60	6.318,12	273.508,80C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.568,04C	0,00	0,00	2.568,04C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	749.005,73C	0,00	9.419,81	758.425,54C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	198.470,72C	2.016,03	1.911,56	198.366,25C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.433.434,11C	1.968.066,89	1.867.818,01	36.333.185,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.616.292,26C	1.895.408,96	1.351.112,39	1.071.995,69C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	663.981,94	663.981,94	0,00
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	517.829,83C	594.061,11	76.231,28	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.067.600,83C	99.771,16	77.227,91	1.045.057,58C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.824,91C	13.622,27	11.750,47	2.953,11C
610	2.1.5.01.000007	13 SALÁRIO A PAGAR	2.051,69C	523.972,48	521.920,79	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.817.141,85C	72.657,93	516.705,62	35.261.189,54C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	29.365.747,72C	0,00	258.630,25	29.624.377,97C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.450.372,34C	72.657,93	258.075,37	5.635.789,78C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	0,00	0,00	1.021,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.883.708,11C	0,00	909.247,86	16.792.955,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.657.433,13C	0,00	909.247,86	4.566.680,99C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	3.657.433,13C	0,00	909.247,86	4.566.680,99C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
588	2.1.8	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAL	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
590	2.1.8.01.000001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C
591	2.1.8.01.000002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.007.444,19C	281.450,46	0,00	15.725.993,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.007.444,19C	281.450,46	0,00	15.725.993,73C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.295.630,23C	281.450,46	0,00	15.014.179,77C
586	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.393.537,39C	281.450,46	0,00	15.112.086,93C
587	2.2.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97.907,16D	0,00	0,00	97.907,16D
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
524	2.3.2	RESERVAS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	0,00	125.374.117,65D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36C	0,00	0,00	5.651.995,36C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.695.888,19D	0,00	0,00	130.695.888,19D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	276.777,65D	0,00	0,00	276.777,65D
593	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES A DEBITO	53.447,17D	0,00	0,00	53.447,17D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.264.194,34C	850.026,17	4.778.837,12	42.193.005,29C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.264.194,34C	850.026,17	4.778.837,12	42.193.005,29C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	49.501.053,88C	0,00	4.778.837,12	54.279.891,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	49.497.761,74C	0,00	4.778.837,12	54.276.598,86C
406	3.1.1.01.000001	RECEITA DE PRODUTOS	45.524.282,40C	0,00	4.262.908,23	49.787.190,63C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	3.955.668,59C	0,00	515.059,99	4.470.728,58C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	17.810,75C	0,00	868,90	18.679,65C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.236.859,54D	850.026,17	0,00	12.086.885,71D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	98.231,00D	0,00	0,00	98.231,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	37.210,00D	0,00	0,00	37.210,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	61.021,00D	0,00	0,00	61.021,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.138.628,54D	850.026,17	0,00	11.988.654,71D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	1.903.799,25D	176.108,49	0,00	2.079.907,74D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5.196.375,37D	326.031,17	0,00	5.522.406,54D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	3.316.231,29D	285.831,08	0,00	3.602.062,37D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	719.971,28D	62.055,43	0,00	782.026,71D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.728.617,85D	3.473.009,08	58.898,91	36.142.728,02D
500	4.1	CUSTOS	18.163.251,83D	2.866.030,49	28.952,11	21.000.330,21D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	869.500,26D	1.586.104,80	28.952,11	2.426.652,95D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	37.738,20D	2.476,40	0,00	40.214,60D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	37.738,20D	2.476,40	0,00	40.214,60D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	831.762,06D	1.583.628,40	28.952,11	2.386.438,35D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	585.179,89D	553.090,11	10.598,71	1.127.671,29D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	21.049,00D	24.040,00	0,00	45.089,00D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	4.506,71D	498.092,48	122,84	502.476,35D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	20.717,73D	92.010,98	0,00	112.728,71D
279	4.1.1.02.000006	INSS	169.590,01D	183.931,19	0,00	353.521,20D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	49.209,58D	201.246,56	0,00	250.456,14D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	119,33D	31.217,08	708,62	30.627,79D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	16.720,19C	0,00	17.521,94	34.242,13C
10450	4.1.1.02.000011	FRETADO	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.979.385,15D	1.279.925,69	0,00	18.259.310,84D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.979.385,15D	1.279.925,69	0,00	18.259.310,84D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.165.709,86D	1.072.089,59	0,00	15.237.799,45D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.813.675,29D	207.836,10	0,00	3.021.511,39D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2023 às 17:34, sob o número WAMR23700463774. 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 9tEBK7JO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.565.366,02D	606.978,59	29.946,80	15.142.397,81D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.067.101,20D	148.660,82	11.838,90	2.203.923,12D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.144.786,19D	73.538,07	11.838,90	1.206.485,36D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.142.259,91D	73.538,07	11.838,90	1.203.959,08D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,28D	0,00	0,00	2.526,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.604,67D	0,00	0,00	6.604,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	190,00D	0,00	0,00	190,00D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	2.535,23D	0,00	0,00	2.535,23D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	915.710,34D	75.122,75	0,00	990.833,09D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	754.947,50D	75.122,75	0,00	830.070,25D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	143.216,46D	0,00	0,00	143.216,46D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	17.546,38D	0,00	0,00	17.546,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.498.264,82D	458.317,77	18.107,90	12.938.474,69D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.901.348,77D	165.029,49	1.065,28	9.065.312,98D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.164.617,67D	40.621,56	63,40	5.205.175,83D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	178.644,75D	0,00	0,00	178.644,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	58.538,25D	31.485,46	0,00	90.023,71D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	676.626,78D	0,00	0,00	676.626,78D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.605.527,53D	20.347,02	0,00	1.625.874,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	466.478,02D	4.479,67	0,00	470.957,69D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	61.317,53D	0,00	0,00	61.317,53D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.027,43D	0,00	951,88	31.075,55D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	70.967,37D	1.609,61	50,00	72.526,98D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.077,11D	0,00	0,00	5.077,11D
10416	4.2.2.01.000014	BRINDES	4.449,90D	0,00	0,00	4.449,90D
10415	4.2.2.01.000014	FGTS RESCISÓRIO	577.076,43D	66.486,17	0,00	643.562,60D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68.185,32D	4.717,79	0,00	72.903,11D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	47.178,71D	4.717,79	0,00	51.896,50D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.488,12D	0,00	0,00	3.488,12D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.518,49D	0,00	0,00	17.518,49D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.438.733,65D	287.470,41	17.042,62	3.709.161,44D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	614.462,66D	183.118,75	16.938,49	780.642,92D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	37.832,91D	0,00	0,00	37.832,91D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	56.373,32D	0,00	0,00	56.373,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.805,02D	0,00	0,00	8.805,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	42.920,11D	2.757,95	0,00	45.678,06D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.136,11D	0,00	0,00	23.136,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.034,60D	0,00	0,00	14.034,60D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	265.770,31D	0,00	0,00	265.770,31D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	814.069,37D	0,00	0,00	814.069,37D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	205.155,04D	18.282,37	0,00	223.437,41D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	0,00	0,00	2.072,74D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.576,54D	0,00	104,13	2.472,41D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212.231,98D	0,00	0,00	212.231,98D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	724.245,39D	83.161,34	0,00	807.406,73D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	414.653,32D	0,00	0,00	414.653,32D
620	4.2.2.04.000021	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	89.997,08D	1.100,08	0,00	91.097,16D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	70,16D	0,00	0,00	70,16D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	68.228,18D	0,00	0,00	68.228,18D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	18.548,74D	1.100,08	0,00	19.648,82D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2023 às 17:34, sob o número WAMR23700463774. 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 9tEBK7-JO.


BALANCETE

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

538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
-----	-----------------	----------------------------	-----------	------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			44.891.854,29D	19.123.463,19	16.598.628,75	47.416.688,73D
PASSIVO			39.356.277,80C	3.797.890,88	5.808.024,54	41.366.411,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			119.254.400,69D	0,00	0,00	119.254.400,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			38.264.194,34C	850.026,17	4.778.837,12	42.193.005,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			32.728.617,85D	3.473.009,08	58.898,91	36.142.728,02D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			77.620.472,14D	22.596.472,27	16.657.527,66	83.559.416,75D
CONTAS CREDORAS			41.633.928,55D	4.647.917,05	10.586.861,66	35.694.983,94D
RESULTADO DO MES			0,00	3.414.110,17	3.928.810,95	514.700,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.535.576,49C	36.142.728,02	42.193.005,29	6.050.277,27C

DocuSigned by:

 ANDRÉ MITNIK REISZFELD
 CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO
 MARTINO:10726570826
 LUIZ AMERIC 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 31/03/2023 às 17:34, sob o número WAMR23700463774. 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 9tEBK7-JO.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
VENDA DE PRODUTOS	4.262.908,23		
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	515.059,99		
VENDA DE MERCADORIAS	868,90	<u>4.778.837,12</u>	<u>4.778.837,12</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) IPI	(176.108,49)		
(-) ICMS	(326.031,17)		
(-) COFINS	(285.831,08)		
(-) PIS	(62.055,43)	<u>(850.026,17)</u>	<u>(850.026,17)</u>
CUSTOS			
INDUSTRIALIZAÇÃO	(2.476,40)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(542.491,40)		
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(24.040,00)		
FÉRIAS	(92.010,98)		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.072.089,59)		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(207.836,10)	<u>(1.940.944,47)</u>	<u>(1.940.944,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.987.866,48</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(577.031,79)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FRETES E CARRETOS	(61.699,17)		
ALUGUÉIS	(75.122,75)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.558,16)		
13º SALÁRIO	(31.485,46)		
INSS	(20.347,02)		
FGTS	(4.479,67)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	951,88		
VALE TRANSPORTE	(1.559,61)		
FGTS RESCISÓRIO	(66.486,17)		
IPTU	(4.717,79)		
ENERGIA ELÉTRICA	(166.180,26)		
SEGUROS	(2.757,95)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(18.282,37)		
MULTA DE TRÂNSITO	104,13		
MATERIAIS DE CONSUMO	(83.161,34)		
DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	(150,00)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.100,08)	<u>(577.031,79)</u>	<u>(577.031,79)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>1.410.834,69</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>1.410.834,69</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.410.834,69</u>

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

ZF70R822DDZ541B

ANDRE MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA
 DE MARTINO:
 10726570826



LUIZ AMERICO DE SOUZA DE MARTINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2269490A
 CPF: 107.265.708-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.421.644,40D	17.264.475,19	15.257.219,41	49.428.900,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.172.716,78D	17.254.204,09	15.256.787,41	38.170.133,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	238.360,92D	2.606.473,14	2.604.345,03	240.489,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.206,24D	2.603.657,61	2.603.733,34	160.130,51D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	79.436,00D	2.603.657,61	2.603.733,34	79.360,27D
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	73.039,93D	0,00	0,00	73.039,93D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.154,68D	2.815,53	611,69	80.358,52D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	2.067,52C	2.815,53	611,69	136,32D
564	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAYCOVAL	79.787,01D	0,00	0,00	79.787,01D
563	1.1.1.03.000003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	48,14D	0,00	0,00	48,14D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRANCO DO BRASIL	387,05D	0,00	0,00	387,05D
12	1.1.2	CLIENTES	12.505.776,98D	3.756.185,85	5.224.723,73	11.037.239,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.505.776,98D	3.756.185,85	5.224.723,73	11.037.239,10D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER	10.296.196,89D	3.756.185,85	5.224.723,73	8.827.659,01D
10141	1.1.2.01.000028	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.209.580,09D	0,00	0,00	2.209.580,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.642.480,55D	580.969,93	573.903,13	23.649.547,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.354.521,10D	0,00	0,00	22.354.521,10D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.354.521,10D	0,00	0,00	22.354.521,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	145.971,41D	236.601,00	264.309,12	118.263,29D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	236.601,00	250.735,64	14.134,64C
566	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	145.971,41D	0,00	0,00	145.971,41D
567	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	13.573,48	13.573,48C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	695.551,09D	344.368,93	309.594,01	730.326,01D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	514.091,41D	62.732,70	31.369,08	545.455,03D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	44.621,65D	177.520,07	177.520,07	44.621,65D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	36,84D	0,00	0,00	36,84D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	27.685,36D	3.411,25	0,00	31.096,61D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	109.060,98D	82.741,30	82.741,29	109.060,99D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	17.963,61	17.963,57	0,04D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	54,85D	0,00	0,00	54,85D
568	1.1.3.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	446.436,95D	0,00	0,00	446.436,95D
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	336.665,28D	0,00	0,00	336.665,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	806.907,71D	2.484.185,59	2.237.032,77	1.054.060,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	806.907,71D	2.484.185,59	2.237.032,77	1.054.060,53D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	734.481,91D	5.474,76	177.869,60	562.087,07D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.060.417,15C	1.289.447,48	926.320,22	697.289,89C
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273.437,77D	301.449,76	273.437,77	301.449,76D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	518.539,50D	470.272,70	518.539,50	470.272,70D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	218.994,00D	294.825,66	218.994,00	294.825,66D
571	1.1.5.01.000007	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.229,42D	18.072,97	17.229,42	18.072,97D
572	1.1.5.01.000008	OUTROS INSUMOS	104.642,26D	104.642,26	104.642,26	104.642,26D
595	1.1.7	OUTRAS CONTAS	1.020.809,38C	7.826.389,58	4.616.782,75	2.188.797,45D
598	1.1.7.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.020.809,38C	7.826.389,58	4.616.782,75	2.188.797,45D
596	1.1.7.01.000001	CONTA DE CONCILIAÇÃO (TRANSITORIA)	1.020.809,38C	7.826.389,58	4.616.782,75	2.188.797,45D
612	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1.1.8.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.8.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	13.252,09C	0,00	0,00	13.252,09C
615	1.1.8.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.252,09D	0,00	0,00	13.252,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.248.927,62D	9.839,10	0,00	11.258.766,72D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	875.011,99D	0,00	0,00	875.011,99D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	875.011,99D	0,00	0,00	875.011,99D
573	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	875.011,99D	0,00	0,00	875.011,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.372.293,38D	9.839,10	0,00	10.382.132,48D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.928.723,84D	0,00	0,00	9.928.723,84D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	9.428.723,84D	0,00	0,00	9.428.723,84D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.750,76D	0,00	0,00	85.750,76D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.750,76D	0,00	0,00	85.750,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.434.830,76D	9.839,10	0,00	6.444.669,86D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.411.630,59D	9.839,10	0,00	6.421.469,69D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	23.200,17D	0,00	0,00	23.200,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	733.943,16D	0,00	0,00	733.943,16D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	636.556,58D	0,00	0,00	636.556,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.447.511,72C	0,00	0,00	7.447.511,72C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	76.537,21C	0,00	0,00	76.537,21C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.996.890,35C	0,00	0,00	5.996.890,35C
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	116.571,01C	0,00	0,00	116.571,01C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	1.622,25D	0,00	0,00	1.622,25D
604	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	432,00	432,00	0,00
605	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	432,00	432,00	0,00
608	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS	0,00	432,00	432,00	0,00
606	1.4.1.01.000001	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	50.072,04C	0,00	432,00	50.504,04C
607	1.4.1.01.000002	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	50.072,04D	432,00	0,00	50.504,04D
149	2	PASSIVO	41.373.537,54C	2.708.856,12	4.789.836,73	43.454.518,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.901.944,50C	2.708.856,12	4.787.769,21	146.980.857,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.992.842,54C	0,00	0,00	6.992.842,54C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.992.842,54C	0,00	0,00	6.992.842,54C
579	2.1.1.01.000004	DUPLICATAS DESCONTADAS (EMPRESTIMO)	6.992.842,54C	0,00	0,00	6.992.842,54C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	11.924,00C	0,00	0,00	11.924,00C
575	2.1.2.04	CONVENIOS E OUTROS BENEFICIOS A PAGAR	11.924,00C	0,00	0,00	11.924,00C
576	2.1.2.04.000001	EMPRESIMOS CONSIGNADO A PAGAR	11.924,00C	0,00	0,00	11.924,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.714.656,99C	1.627.378,74	1.479.437,94	11.566.716,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.714.656,99C	1.627.378,74	1.479.437,94	11.566.716,19C
10001	2.1.3.01.000001	THY TRANSPORTADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	11.362.596,63C	1.627.378,74	1.443.488,84	11.178.706,73C
10142	2.1.3.01.000115	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.960,61C	0,00	0,00	1.960,61C
10361	2.1.3.01.000239	CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	194.488,00C	0,00	30.100,00	224.588,00C
10385	2.1.3.01.000253	MOVOTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EI	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
10397	2.1.3.01.000264	KALUNGA SA	4.537,75C	0,00	0,00	4.537,75C
10409	2.1.3.01.000274	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	30.874,00C	0,00	0,00	30.874,00C
10438	2.1.3.01.000293	NLB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPI	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
10463	2.1.3.01.000309	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
10478	2.1.3.01.000317	C.A.N DA COSTA COMERCIO INDUSTRIA DE EQU	0,00	0,00	5.849,10	5.849,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.540.442,87C	568.264,85	729.493,04	72.701.671,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.540.442,87C	568.264,85	729.493,04	72.701.671,06C
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	32.225.322,40C	31.369,08	49.077,86	32.243.031,18C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	17.017.304,64C	428.006,72	336.618,63	16.925.916,55C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	65,23C	161,18	0,00	95,95D
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	6.318,12	0,00	6.318,12D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	717.826,79C	1.704,89	10.128,11	726.250,01C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.269.278,63C	17.963,57	55.612,42	3.306.927,48C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.812.018,58C	82.741,29	256.154,19	15.985.431,48C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	273.508,80C	0,00	6.733,30	280.242,10C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.632,36C	0,00	0,00	2.632,36C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	758.425,54C	0,00	7.488,53	765.914,07C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER	198.366,25C	0,00	7.680,00	206.046,25C
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.206.095,86C	0,00	0,00	2.206.095,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.333.185,23C	513.212,53	2.578.838,23	38.398.810,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.071.995,69C	497.001,45	862.172,36	1.437.166,60C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	428.149,97	751.943,91	323.793,94C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.985,00C	5.734,44	21.834,44	40.085,00C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	22.238,15	22.297,99	59,84C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.045.057,58C	40.878,89	59.577,45	1.063.756,14C
574	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.953,11C	0,00	6.518,57	9.471,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.261.189,54C	16.211,08	343.747,52	35.588.725,98C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	29.624.377,97C	0,00	287.713,42	29.912.091,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.635.789,78C	16.211,08	56.034,10	5.675.612,80C
600	2.1.5.02.000004	GRRF A RECOLHER	1.021,79C	0,00	0,00	1.021,79C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	0,00	1.372.918,35	1.372.918,35C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	963.295,57	963.295,57C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.372,14	58.372,14C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	257.836,16	257.836,16C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.625,63	16.625,63C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	72.147,96	72.147,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.640,89	4.640,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.792.955,97C	0,00	0,00	16.792.955,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.566.680,99C	0,00	0,00	4.566.680,99C
580	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	4.566.680,99C	0,00	0,00	4.566.680,99C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
582	2.1.6.02.000002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	11.936.188,66C	0,00	0,00	11.936.188,66C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
583	2.1.6.06.000001	DEBITOS COM PARTES NAO LIGADAS	290.086,32C	0,00	0,00	290.086,32C
588	2.1.8	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
589	2.1.8.01	PARCELAMENTOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAL	515.936,90C	0,00	0,00	515.936,90C
590	2.1.8.01.000001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS	381.713,32C	0,00	0,00	381.713,32C
591	2.1.8.01.000002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	134.223,58C	0,00	0,00	134.223,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.725.993,73C	0,00	0,00	15.725.993,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.725.993,73C	0,00	0,00	15.725.993,73C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.014.179,77C	0,00	0,00	15.014.179,77C
586	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.112.086,93C	0,00	0,00	15.112.086,93C
587	2.2.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97.907,16D	0,00	0,00	97.907,16D
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
585	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	711.813,96C	0,00	0,00	711.813,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.254.400,69D	0,00	2.067,52	119.252.333,17D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.662.600,00C	0,00	0,00	1.662.600,00C
524	2.3.2	RESERVAS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
592	2.3.2.03.000007	RESERVAS DE ICENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96C	0,00	0,00	4.457.116,96C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	2.067,52	125.372.050,13D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.374.117,65D	0,00	2.067,52	125.372.050,13D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36C	0,00	0,00	5.651.995,36C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.695.888,19D	0,00	0,00	130.695.888,19D
273	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
594	2.3.3.01.000007	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES A CREDITO	0,00	0,00	2.067,52	2.067,52C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.193.005,29C	696.765,85	3.756.185,85	45.252.425,29C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.193.005,29C	696.765,85	3.756.185,85	45.252.425,29C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	54.279.891,00C	0,00	3.756.185,85	58.036.076,85C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	54.276.598,86C	0,00	3.756.185,85	58.032.784,71C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	49.787.190,63C	0,00	3.755.230,54	53.542.421,17C
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	4.470.728,58C	0,00	0,00	4.470.728,58C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	18.679,65C	0,00	955,31	19.634,96C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.292,14C	0,00	0,00	3.292,14C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.086.885,71D	696.765,85	0,00	12.783.651,56D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	98.231,00D	0,00	0,00	98.231,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	37.210,00D	0,00	0,00	37.210,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	61.021,00D	0,00	0,00	61.021,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.988.654,71D	696.765,85	0,00	12.685.420,56D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	2.079.907,74D	49.077,86	0,00	2.128.985,60D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5.522.406,54D	335.921,38	0,00	5.858.327,92D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	3.602.062,37D	256.154,19	0,00	3.858.216,56D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	782.026,71D	55.612,42	0,00	837.639,13D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.144.898,43D	4.780.324,35	1.647.179,52	39.278.043,26D
500	4.1	CUSTOS	21.000.330,21D	4.289.232,89	1.629.259,44	23.660.303,66D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.426.652,95D	2.329.396,19	76.868,83	4.679.180,31D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	40.214,60D	1.946,80	180,08	41.981,32D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	40.214,60D	1.946,80	180,08	41.981,32D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.386.438,35D	2.327.449,39	76.688,75	4.637.198,99D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.127.671,29D	700.903,81	43.188,03	1.785.387,07D
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	45.089,00D	24.019,60	0,00	69.108,60D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	502.476,35D	2.037,92	0,00	504.514,27D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	112.728,71D	43.499,45	0,00	156.228,16D
279	4.1.1.02.000006	INSS	353.521,20D	201.224,81	0,00	554.746,01D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	250.456,14D	51.952,78	0,00	302.408,92D
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	30.627,79D	7.282,33	11.292,25	26.617,87D
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	34.242,13C	0,00	20.136,87	54.379,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10450	4.1.1.02.000011	FRETADO	1.890,00C	0,00	2.071,60	3.961,60C
627	4.1.1.02.000011	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	54.124,36	0,00	54.124,36D
628	4.1.1.02.000012	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	910.178,97	0,00	910.178,97D
629	4.1.1.02.000013	INSS SOBRE PROVISÃO	0,00	259.608,33	0,00	259.608,33D
630	4.1.1.02.000014	FGTS SOBRE PROVISÃO	0,00	72.617,03	0,00	72.617,03D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	697,25	0,00	697,25D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	697,25	0,00	697,25D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	697,25	0,00	697,25D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.259.310,84D	1.959.139,45	1.552.390,61	18.666.059,68D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.259.310,84D	1.959.139,45	1.552.390,61	18.666.059,68D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.237.799,45D	1.894.251,09	1.552.390,61	15.579.659,93D
616	4.1.5.01.000003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.021.511,39D	64.888,36	0,00	3.086.399,75D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314.366,42D	0,00	0,00	314.366,42D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.144.568,22D	491.091,46	17.920,08	15.617.739,60D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.203.923,12D	70.919,11	6.560,02	2.268.282,21D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.206.485,36D	70.919,11	6.560,02	1.270.844,45D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.203.959,08D	70.919,11	6.560,02	1.268.318,17D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,28D	0,00	0,00	2.526,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.604,67D	0,00	0,00	6.604,67D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	3.879,44D	0,00	0,00	3.879,44D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	190,00D	0,00	0,00	190,00D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	2.535,23D	0,00	0,00	2.535,23D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	990.833,09D	0,00	0,00	990.833,09D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	830.070,25D	0,00	0,00	830.070,25D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	143.216,46D	0,00	0,00	143.216,46D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	17.546,38D	0,00	0,00	17.546,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.940.645,10D	420.172,35	11.360,06	13.349.457,39D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.065.312,98D	183.510,60	1.397,90	9.247.425,68D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.205.175,83D	52.490,05	390,26	5.257.275,62D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	21.834,44	0,68	21.833,76D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	178.644,75D	0,00	0,00	178.644,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	90.023,71D	0,00	0,00	90.023,71D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	676.626,78D	1.874,94	0,00	678.501,72D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.625.874,55D	19.846,42	0,00	1.645.720,97D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	470.957,69D	4.081,32	0,00	475.039,01D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	61.317,53D	0,00	0,00	61.317,53D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	31.075,55D	6.993,77	936,96	37.132,36D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	72.526,98D	0,00	70,00	72.456,98D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.077,11D	0,00	0,00	5.077,11D
10416	4.2.2.01.000014	BRINDES	4.449,90D	0,00	0,00	4.449,90D
10415	4.2.2.01.000014	FGTS RESCISÓRIO	643.562,60D	0,00	0,00	643.562,60D
631	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	4.247,78	0,00	4.247,78D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	53.116,60	0,00	53.116,60D
633	4.2.2.01.000017	INSS SOBRE PROVISÃO	0,00	14.853,46	0,00	14.853,46D
634	4.2.2.01.000018	FGTS SOBRE PROVISÃO	0,00	4.171,82	0,00	4.171,82D
345	4.2.2.03	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72.903,11D	0,00	0,00	72.903,11D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	51.896,50D	0,00	0,00	51.896,50D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.488,12D	0,00	0,00	3.488,12D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.518,49D	0,00	0,00	17.518,49D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.709.161,44D	235.342,27	9.962,16	3.934.541,55D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	780.642,92D	78.667,61	7.276,75	852.033,78D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	37.832,91D	370,00	0,00	38.202,91D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	56.373,32D	3.675,73	0,00	60.049,05D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.805,02D	0,00	0,00	8.805,02D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	45.678,06D	0,00	0,00	45.678,06D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.136,11D	0,00	0,00	23.136,11D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.034,60D	0,00	0,00	14.034,60D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	265.770,31D	0,00	0,00	265.770,31D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	814.069,37D	60.413,38	0,00	874.482,75D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	223.437,41D	0,00	0,00	223.437,41D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.072,74D	0,00	0,00	2.072,74D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.472,41D	0,00	104,13	2.368,28D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212.231,98D	38.560,43	2.581,28	248.211,13D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	807.406,73D	38.355,12	0,00	845.761,85D
599	4.2.2.04.000018	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	394,23D	0,00	0,00	394,23D
601	4.2.2.04.000019	HONORARIOS	414.653,32D	15.300,00	0,00	429.953,32D
620	4.2.2.04.000021	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	93.267,57D	1.319,48	0,00	94.587,05D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	70,16D	0,00	0,00	70,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2023 às 17:34, sob o número WAMR23700463774. 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 aRmfqVML.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
VENDA DE PRODUTOS	3.755.230,54		
VENDA DE MERCADORIAS	955,31	<u>3.756.185,85</u>	<u>3.756.185,85</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) IPI	(49.077,86)		
(-) ICMS	(335.921,38)		
(-) COFINS	(256.154,19)		
(-) PIS	(55.612,42)	<u>(696.765,85)</u>	<u>(696.765,85)</u>
CUSTOS			
INDUSTRIALIZAÇÃO	(1.766,72)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(657.715,78)		
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(24.019,60)		
FÉRIAS	(43.499,45)		
PROVISÃO DE FÉRIAS	(910.178,97)		
INSS SOBRE PROVISÃO	(259.608,33)		
FGTS SOBRE PROVISÃO	(72.617,03)		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(341.860,48)		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.888,36)	<u>(2.376.154,72)</u>	<u>(2.376.154,72)</u>
RECEITA LÍQUIDA			
			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			
			<u>683.265,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(451.337,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FRETES E CARRETOS	(64.359,09)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.099,79)		
FÉRIAS	(1.874,94)		
INSS	(19.846,42)		
FGTS	(4.081,32)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.056,81)		
VALE TRANSPORTE	70,00		
PROVISÃO DE 13º SALARIO	(4.247,78)		
PROVISÃO DE FÉRIAS	(53.116,60)		
INSS SOBRE PROVISÃO	(14.853,46)		
FGTS SOBRE PROVISÃO	(4.171,82)		
ENERGIA ELÉTRICA	(71.390,86)		
ÁGUA E ESGOTO	(370,00)		
TELEFONE	(3.675,73)		
SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(60.413,38)		
MULTA DE TRÂNSITO	104,13		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(35.979,15)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(38.355,12)		
HONORARIOS	(15.300,00)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.319,48)	<u>(451.337,62)</u>	<u>(451.337,62)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(54.124,36)	<u>(54.124,36)</u>	<u>(54.124,36)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			
			<u>177.803,30</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>177.803,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>177.803,30</u>

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

6C32A8AB85D7416

ANDRE MITNIK REISZFELD

CPF: 294.811.108-00

LUIZ AMERICO SOUZA
DE

MARTINO:10726570826

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

Assinado digitalmente por LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
NO CRC - SP sob o No. 1SP22694904
OU - Registro em Cartório de Registro de Imóveis do Brasil - REB, OJ/PFB e CPF A1, OJ
com o endereço: LUIZ AMERICO SOUZA DE MARTINO:10726570826
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.03.01 17:11:59 -02'00'
Tipo: PDF Reader Versão: 12.1.0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2023 às 17:34, sob o número WAMR23700463774. 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 x151zDpW.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Topack do Brasil Ltda.

Março/2023



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **TOPACK DO BRASIL LTDA**, feito em tramite na 1ª Vara Cível de Americana, processo nº 1009898-02.2019.8.26.0019, vem informar que procedeu **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em 20 de março de 2023.

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

Este signatário pode vislumbrar na vistoria *in loco* o funcionamento normal dos setores de administração, engenharia e operacional com um número considerável de funcionários trabalhando em todos os setores.

Ademais, segue fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



Foto 001: Estacionamento externo



Foto 002: Portaria 24h



Foto 003: Entrada para setores administrativos e estocagens de produtos



Foto 004: Estocagem de matéria prima



Foto 005: Estocagem de matéria prima (continuação 02)



Foto 006: Cartão ponto (setor de estocagem de matéria prima)



Foto: 007: Operacional



Foto: 008: Operacional (continuação 02)



Foto 009: Operacional (continuação 03)



Foto 010: Operacional (continuação 04)



Foto 011: Setor de embalagem



Foto 012: Estocagem de matéria prima *(continuação 03)*



Foto 013: Operacional (continuação 04)



Foto 014: Operacional (continuação 05)



Foto 015: Passagem para próxima linha operacional

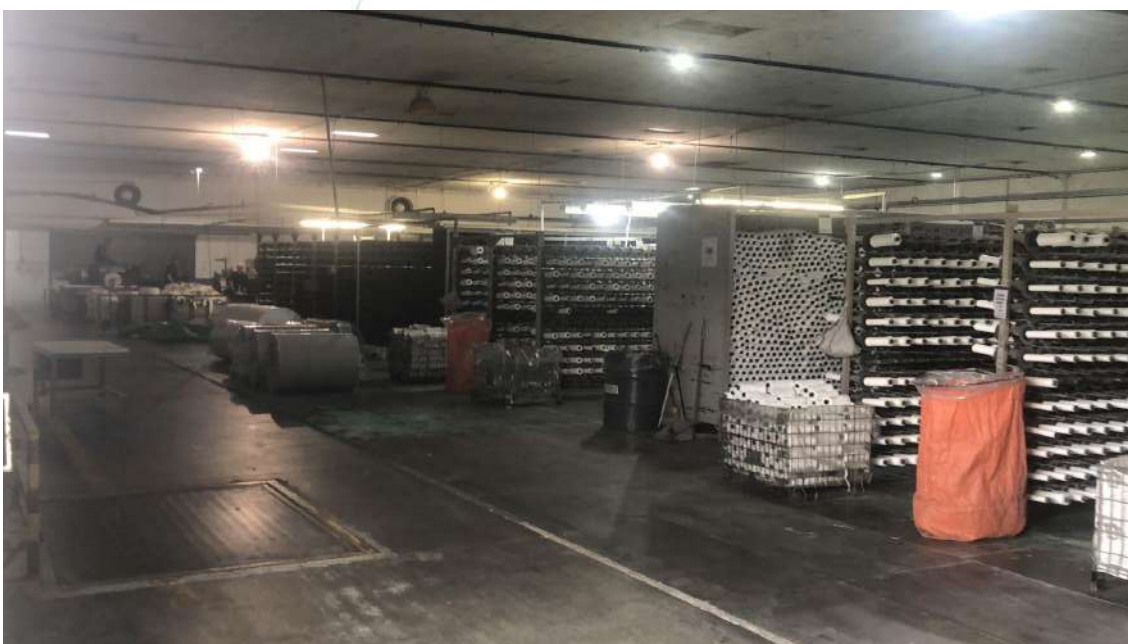


Foto 016: Entrada setor tecelagem



Foto 017: Entrada setor tecelagem (*ângulo diverso*)



Foto 018: Setor tecelagem (*continuação 01*)

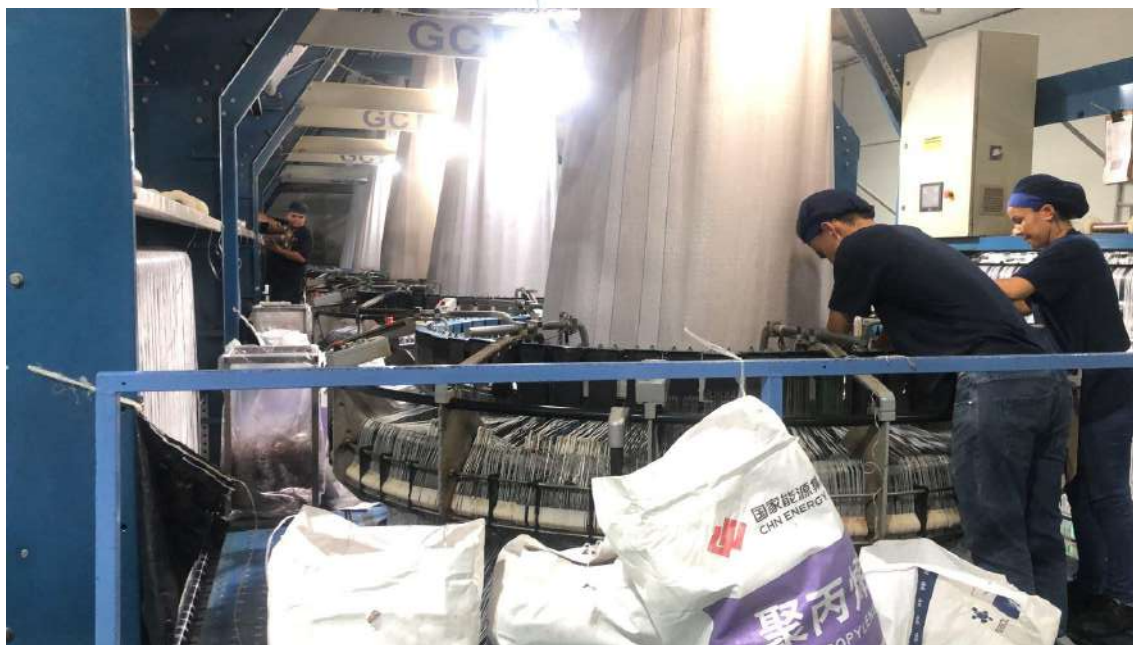


Foto 019: Setor tecelagem (continuação 02)



Foto 020: Setor tecelagem (continuação 03)



Foto 021: Setor tecelagem (continuação 04)



Foto 022: Setor tecelagem (continuação 05)



Foto 023: Setor tecelagem (continuação 06)

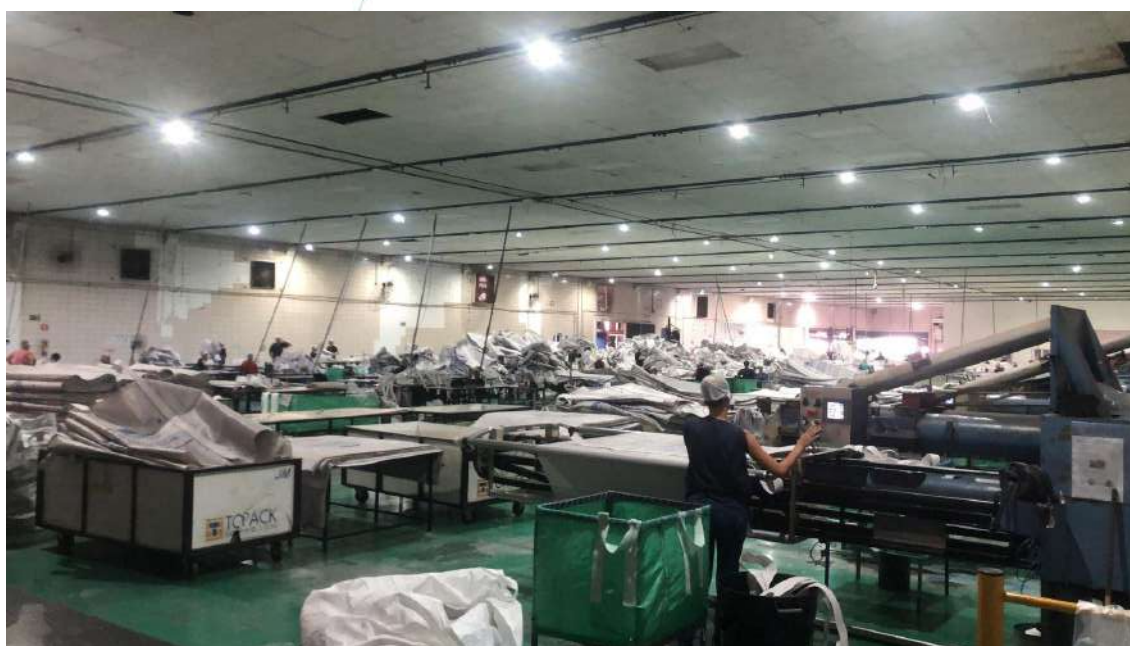


Foto 024: Setor costura



Foto 025: Setor costura (continuação 01)



Foto 026: Setor costura (continuação 02)



Foto 027: Setor costura (continuação 03)



Foto 028: Cartão de ponto (setor de costura)



Foto 029: Passagem para manutenção



Foto 030: Passagem para manutenção (*ângulo diverso*)



Foto 031: Setor de resíduos



Foto 032: Setor de resíduos (*ângulo diverso*)



Foto 033: Manutenção *(elétrica)*



Foto 034: Manutenção *(continuação 02)*



Foto 035: Manutenção (*ângulo diverso*)



Foto 036: Hall de serviços



Foto 037: Hall de Serviços (*motores de máquinas em operação*)



Foto 038: PCP e Desenvolvimento de produtos

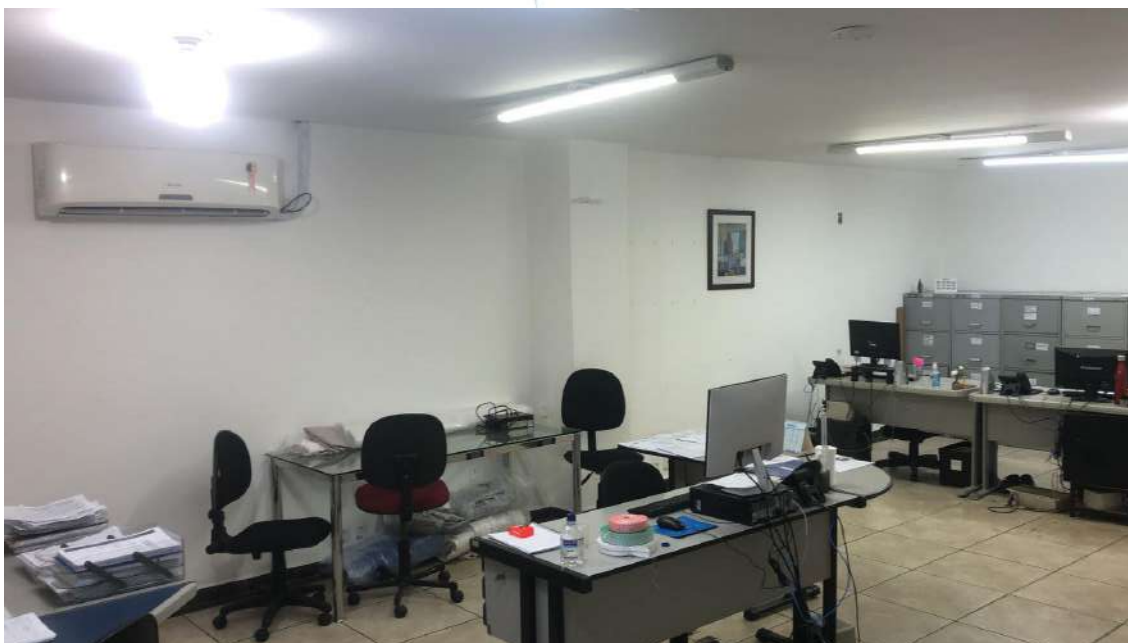


Foto 039: PCP e Desenvolvimento de produtos (*interior*)



Foto 040: Financeiro

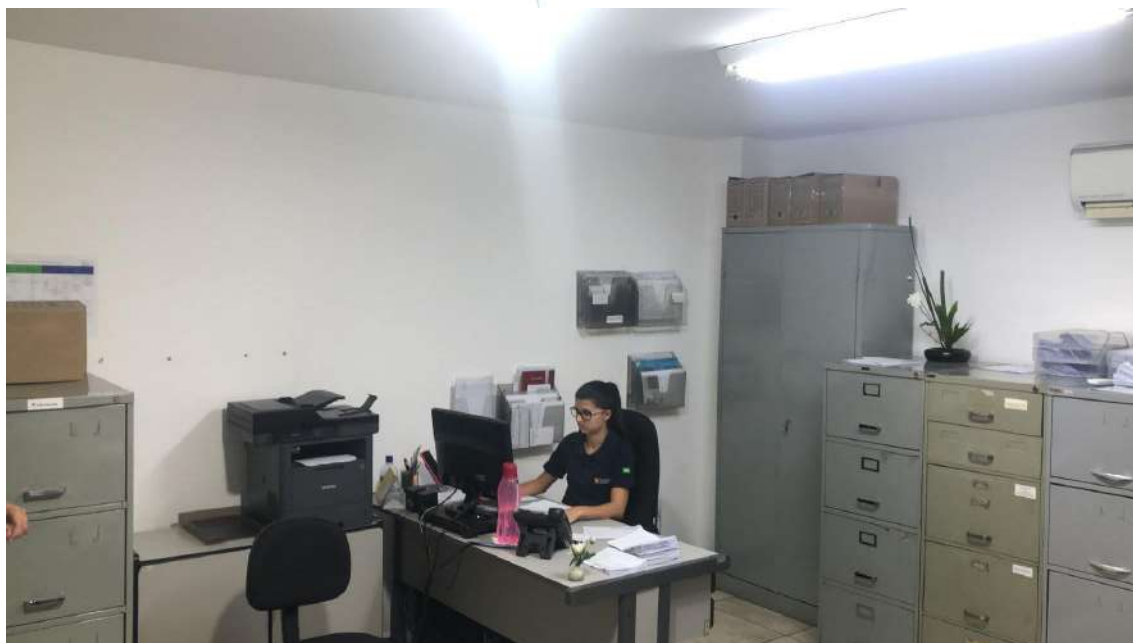


Foto 041: Financeiro (*interior 01*)



Foto 042: Financeiro (*interior 02*)



Foto 043: Diretoria



Foto 044: Diretoria (interior 01)



Foto 045: Diretoria



Foto 046: Diretoria (interior 01)



Foto 047: Controladoria



Foto 048: Controladoria (interior 01)



Foto 049: Controladoria (interior 02)



Foto 050: Qualidade



Foto 051: Qualidade (*interior 01*)



Foto 052: Qualidade (*interior 02*)



Foto 053: Comercial



Foto 054: Comercial (*interior 01*)



Foto 055: Comercial (*interior 02*)



Foto 056: TI



Foto 057: TI (*interior 01*)

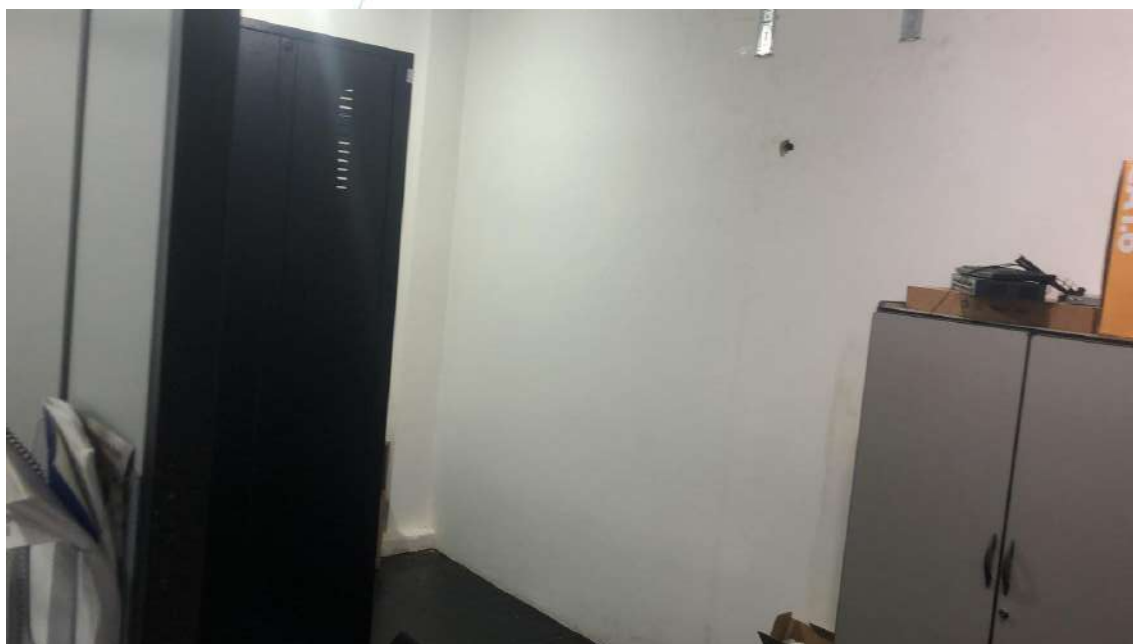


Foto 058: TI (*interior 02*)



Foto 059: TI (*interior 03*)



Foto 060: TI (*interior 04*)



Foto 061: SESMT



Foto 062: SESMT (interior 01)



Foto 063: SESMT (interior 02)



Foto 064: SESMT (interior 03)



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