



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

Processo nº 0001628-69.2020.8.26.0019

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos da Recuperação Judicial de **TOPACK DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o quanto determina o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) da Recuperanda relativo aos meses de junho a agosto de 2023, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 08 de novembro de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

TOPACK DO BRASIL LTDA.

Agosto/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	8
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	12
3.1. DA EMPRESA.....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	16
4.1.2. Contas a Receber	16
4.1.3. Estoques	17
4.1.4. Investimentos	18
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	19
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	19
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	20
4.1.9. Passivo Tributário.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	22
4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	23
4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	23
4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)	24
4.2.5. Resultado Financeiro	25
4.2.6. Resultado Líquido.....	25
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	26
4.4. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.4.1. Liquidez Corrente.....	27
4.4.2. Liquidez Geral.....	28
4.4.3. Endividamento	29



4.4.4.	Participação do Custo de Vendas.....	30
4.4.5.	Resultado da operação.....	30
4.4.6.	Retorno Líquido	31
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	32
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	33
8.	ANEXOS	34



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 setembro/2022 a agosto/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 03/11/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,89% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/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 passou de US\$ 74,95 bilhões para US\$ 75,30 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 60,60 bilhões para US\$ 62,25 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,25% 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 foi mantido em 4,63% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,90% para 3,91%.

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

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.

Segundo a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), o volume de expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado encerrou o mês de junho/2023 com 332,733 mil toneladas, sendo esse 2,4% inferior na comparação anual representando o menor volume de expedição desde junho/2020 – período de *lockdown* da Covid-19.

Observando o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) verifica-se que este também apresentou diminuição de 1,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Desconsiderando a influência sazonal, o resultado do mês de junho manteve-se relativamente estável demonstrando diminuição de 0,1% do IBPO, enquanto o volume de expedido de papelão ondulado foi de 335.543 toneladas.

Na comparação semestral, o volume de expedição referente ao primeiro semestre foi de 1,935 milhão de toneladas, sendo este 1,1% superior ao mesmo período do ano anterior.

A expectativa é de melhora no setor sendo estimado crescimento entre 3,0% a 3,5% neste ano. No que diz respeito ao investimento, os produtores de embalagens estão investindo cerca de R\$ 3,4 bilhões em novas unidades visando a expansão de capacidade ou modernização para o acompanhar o crescimento estrutural previsto para os próximos anos⁵.

2.2. A situação da recuperanda

⁵ A Empapel utilizou como base os estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



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.

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 conseqüente 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 International S/A CNPJ: 05.709.604/0001-25	831.000,00	100%

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

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

3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Americana Produção	Americana Administração	Americana Terceiros	Americana Ativos
Setembro/22	221	30	0	251
Outubro/22	248	32	0	280
Novembro/22	270	34	0	304
Dezembro/22	271	31	0	302
Janeiro/23	316	33	1	350
Fevereiro/23	321	33	0	354
Março/23	307	34	0	341
Abril/23	292	30	0	322
Maio/23	260	30	0	290
Junho/23	247	29	0	276
Julho/23	248	29	0	277
Agosto/23	232	31	0	263

A recuperanda apresentou diminuição de quatorze postos de trabalho no mês de agosto, finalizando o período com duzentos e sessenta e três colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

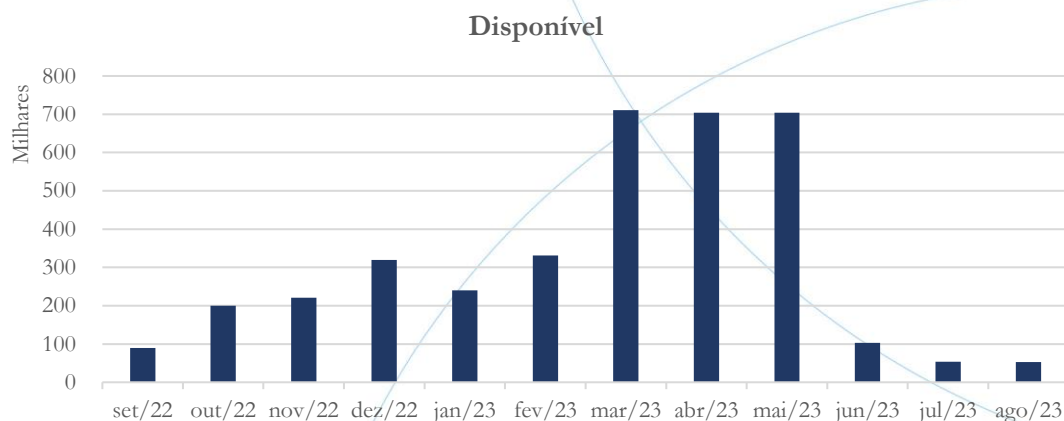
4.1. Balanço Patrimonial

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

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

4.1.1. Disponível⁶

Gráfico 1

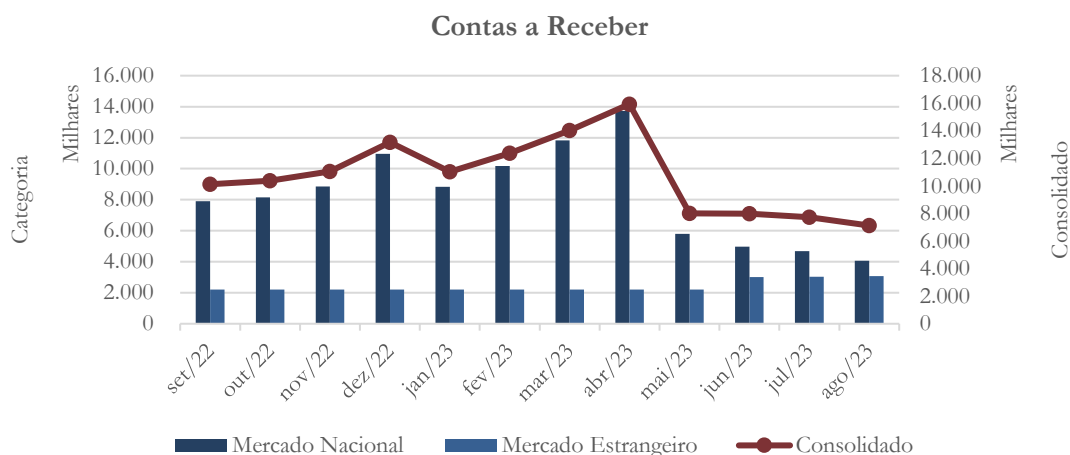


O disponível apresentou diminuição no saldo referente aos meses de junho (85,36%), julho (48,06%) e agosto (1,23%), cujo saldo foi de R\$ 52,8 mil.

4.1.2. Contas a Receber

⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

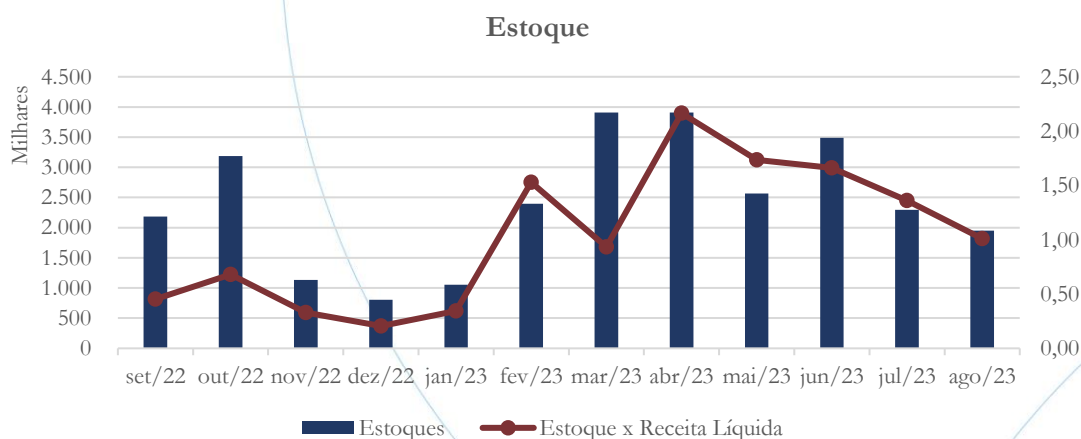
Gráfico 2



A conta clientes mercado nacional demonstrou diminuição no saldo referente aos meses de junho (14,31%), julho (5,51%) e agosto (13,45%), apresentando movimento contrário no mercado internacional contabilizando aumento nos meses de junho (36,70%), julho (0,66%) e agosto (0,80%).

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo da conta estoques apresentou aumento de 35,95% no mês de junho/2023, com posterior diminuição nos meses de julho (34,23%) e agosto (15,04%).

4.1.4. Investimentos

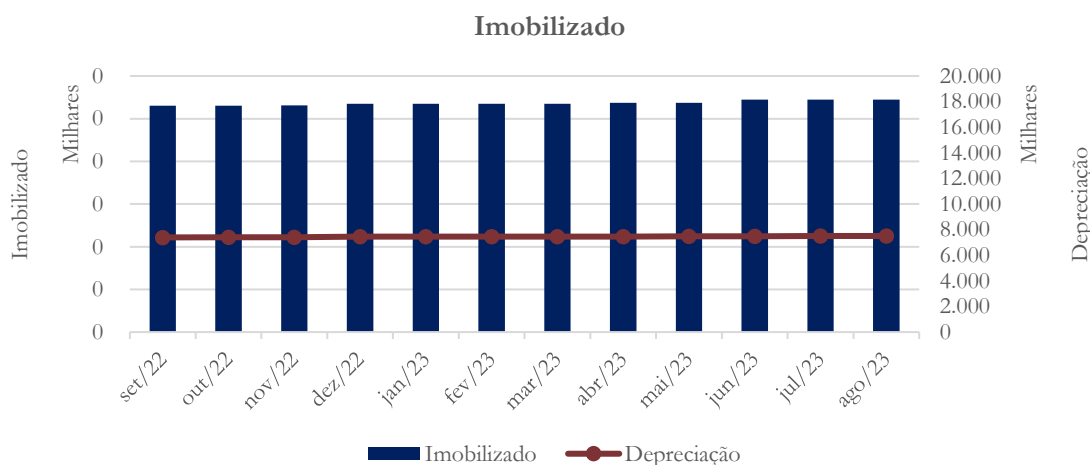
Não há saldo na conta investimentos.

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 4

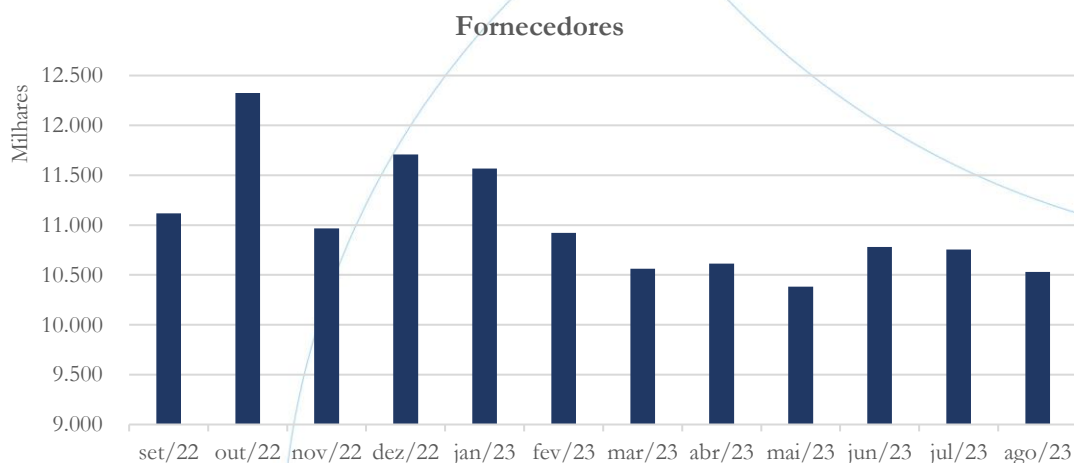




Após apresentar aumento de 1,46% em junho/2023, o imobilizado manteve-se estável nos meses de julho/2023 e agosto/2023, enquanto na depreciação houve aumento nos meses de junho (0,15%), julho (0,15%) e agosto (0,13%).

4.1.6. Fornecedores

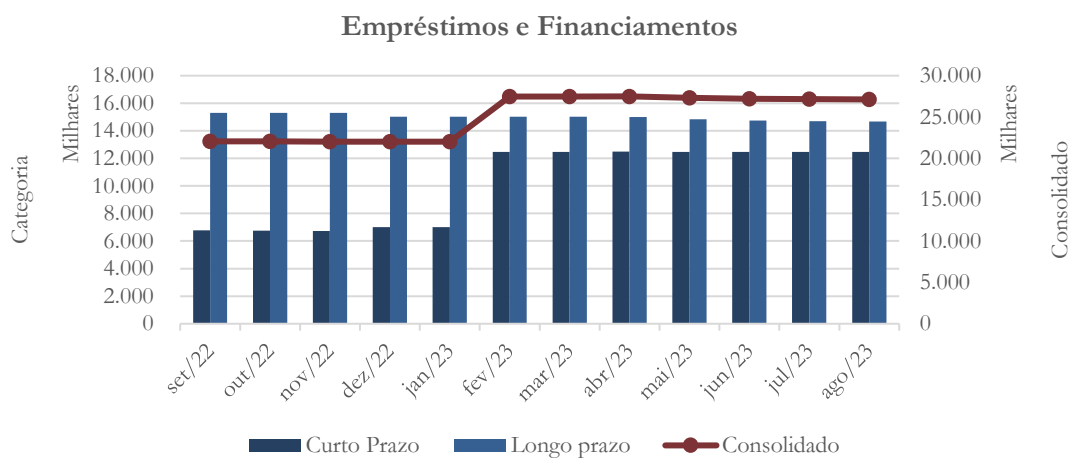
Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou aumento de 3,82% entre os meses de maio/2023 e junho/2023, demonstrando diminuição de 0,23% em julho/2023 e de 2,08% em agosto/2023.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

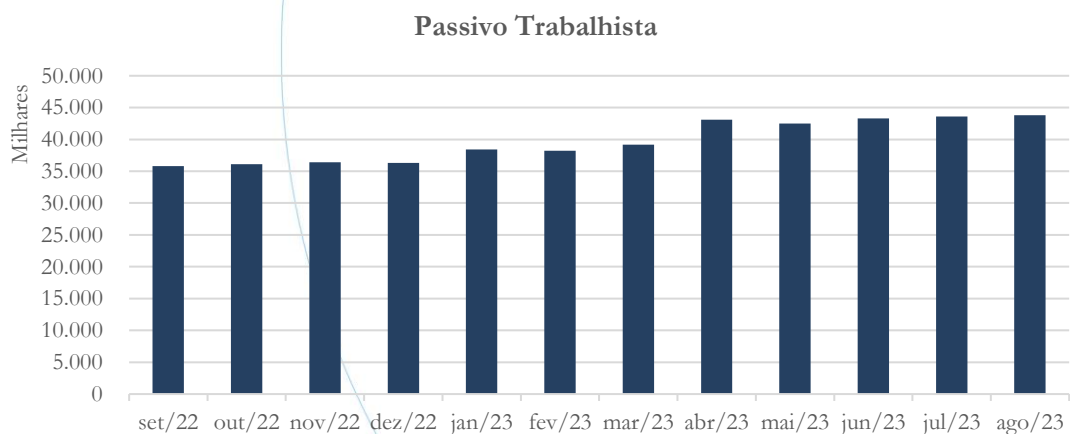
Gráfico 6



O saldo consolidado da conta empréstimos e financiamentos apresentou diminuição nos meses de junho (0,33%), julho (0,14%) e agosto (0,15%).

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O passivo trabalhista registrou aumento de 1,86% no mês de junho/2023, seguido de 0,69% em julho/2023 e de 0,53% em agosto/2023.

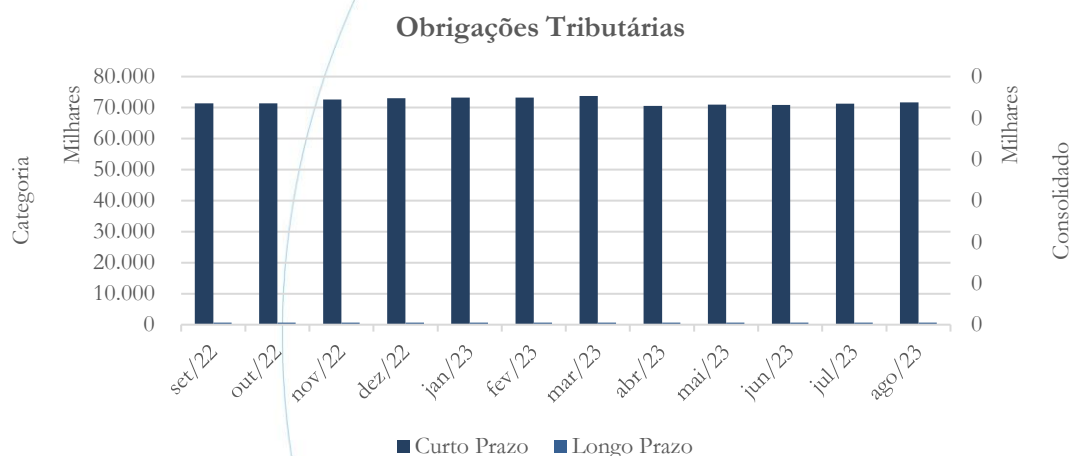
As obrigações trabalhistas e previdenciárias são apresentadas na tabela abaixo:

Salários e Obrigações Sociais	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Salários e Ordenados	1.205.967	1.272.123	1.031.044	1.110.980	1.046.077	983.727
FGTS	5.621.176	5.627.712	5.526.140	5.426.651	5.369.790	5.272.057
INSS	30.479.646	33.711.667	33.987.094	34.233.005	34.496.452	34.743.354
INSS Retido	0	0	0	0	0	0
Provisões	1.891.849	2.465.613	1.946.494	2.307.479	2.428.094	2.543.209
Total:	39.198.639	43.077.116	42.490.771	43.078.115	43.340.412	43.542.347

O INSS representa 79,99% do passivo trabalhista da recuperanda em agosto/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



Após demonstrar diminuição de 0,08% em junho/2023, o passivo tributário consolidado apresentou aumento de 0,52% em julho/2023 e de 0,65% em agosto/2023. Vale observar que o passivo tributário a longo prazo manteve-se estável no mesmo período em análise.

Fazenda	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Municipal	2.406	2.406	2.406	2.406	2.398	2.398
Estadual	17.583.504	17.364.821	17.526.559	17.260.499	17.333.115	17.627.571

Federal	53.687.399	53.216.858	53.411.689	53.619.664	53.909.600	54.076.028
Previdenciário	2.972.675	0	0	0	0	0
Outros	196.817	711.563	717.817	716.569	722.196	727.836
Total:*	74.442.801	71.295.648	71.658.470	71.599.137	71.967.309	72.433.832

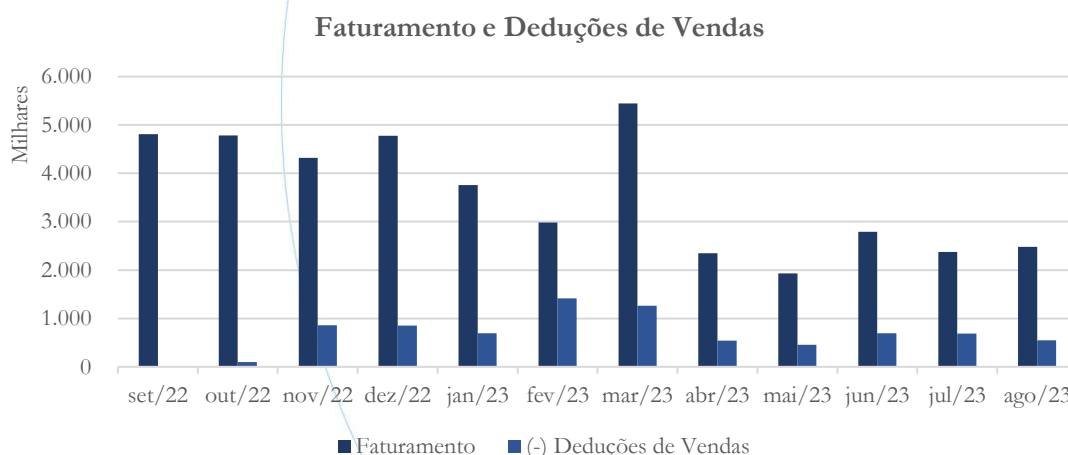
No mês de agosto/2023, a esfera Federal representou 74,66% do passivo tributário total.

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

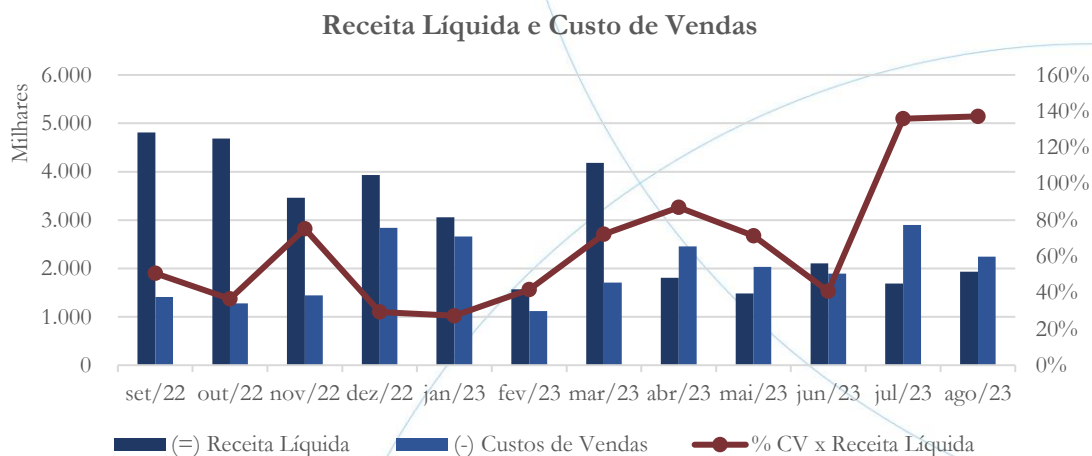
Gráfico 9



O faturamento apresentou aumento de 44,64% no mês de junho/2023, demonstrando diminuição de 14,98% em julho/2023, enquanto no mês de agosto/2023 houve aumento de 4,51%, cujo saldo foi de R\$ 2,4 milhões.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

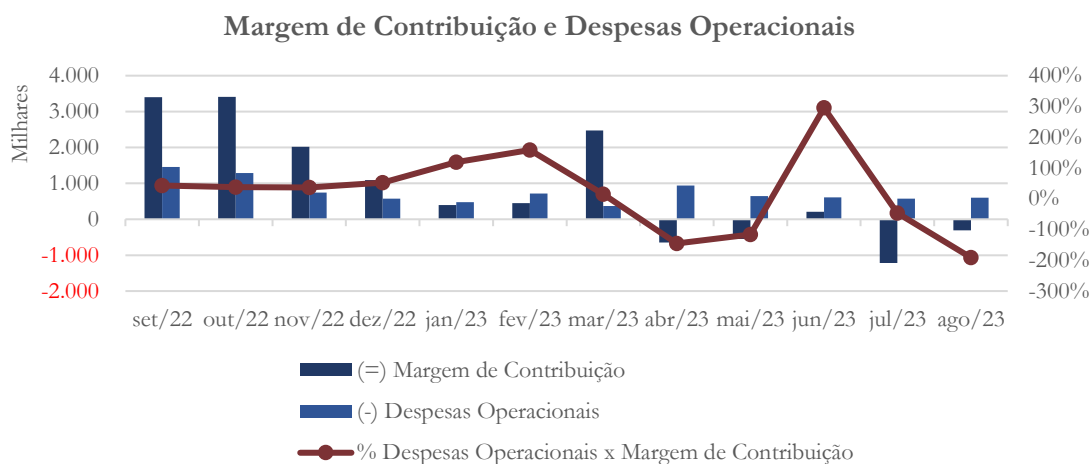
Gráfico 10



Após apresentar aumento de 42,11% no mês de junho/2023, a receita líquida registrou diminuição de 19,75% em julho/2023, demonstrando posterior aumento de 14,53% em agosto/2023. No que diz respeito ao custo de vendas, este registrou diminuição de 6,74% no primeiro período, seguido de aumento de 53,21% no segundo período, enquanto no terceiro período houve diminuição de 22,65% quando comparado ao mês anterior.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

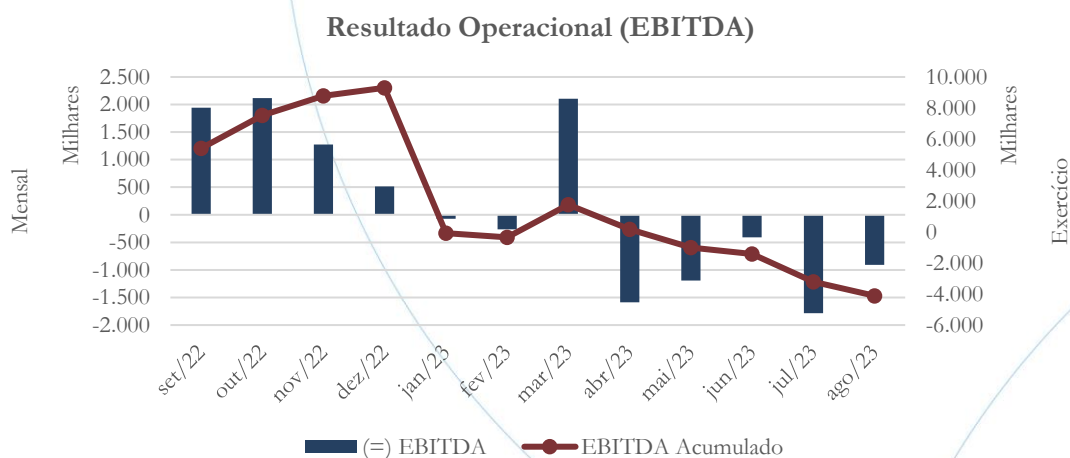
Gráfico 11



Após demonstrar saldo positivo no valor de R\$ 208,0 mil em junho/2023, a margem de contribuição voltou a registrar saldo negativo de R\$ 1,21 milhão e R\$ 312,4 mil nos meses de julho/2023 e agosto/2023. Nas despesas operacionais houve diminuição de 4,36% em junho/2023 e de 7,20% em julho/2023, demonstrando aumento de 4,78% em agosto/2023 quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Resultado Operacional (EBITDA)

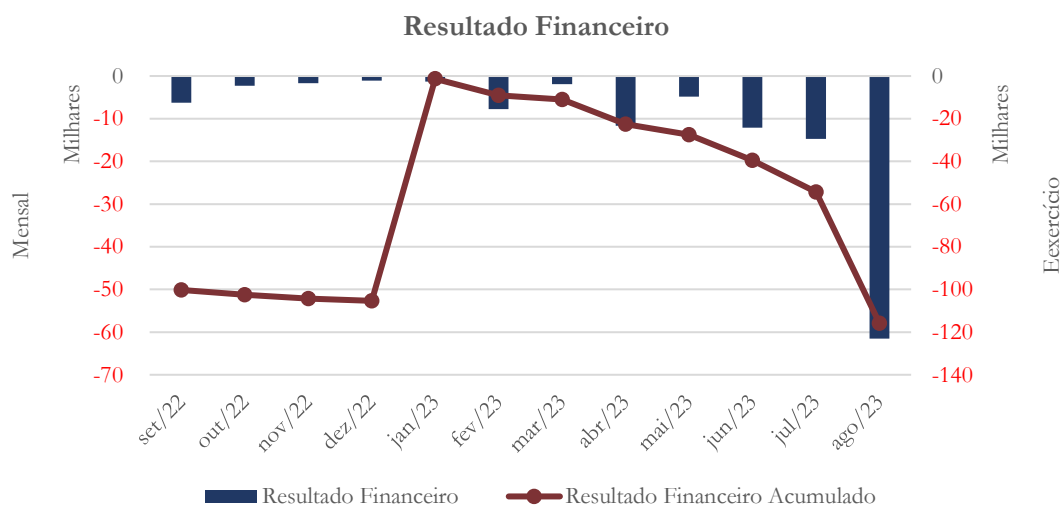
Gráfico 12



Nos primeiros oito meses do exercício de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 4,1 milhões.

4.2.5. Resultado Financeiro

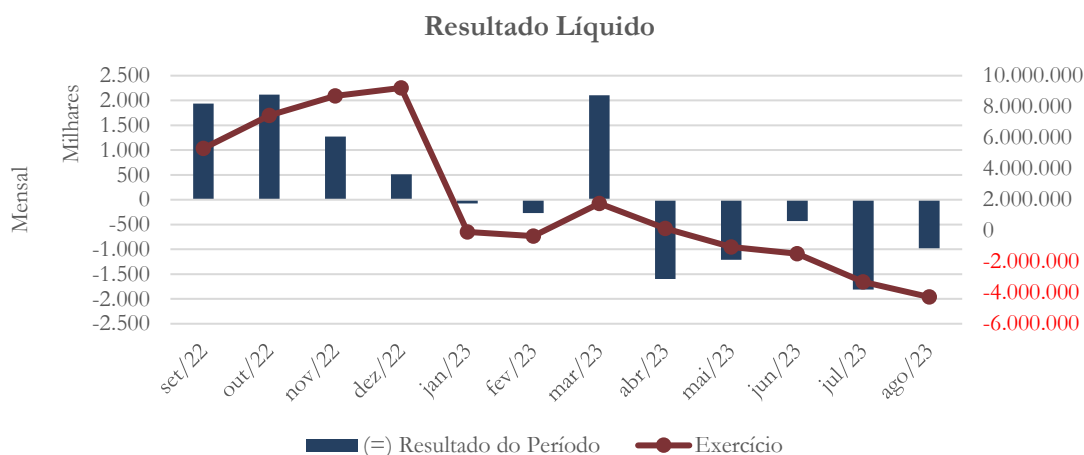
Gráfico 13



No mês de junho/2023, as despesas financeiras apresentaram saldo de R\$ 12,1 mil, passando para R\$ 14,8 mil em julho/2023 e R\$ 61,5 mil no mês de agosto/2023.

4.2.6. Resultado Líquido

Gráfico 14



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 4,2 milhões.

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 Adriano⁷:

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.

⁷ 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

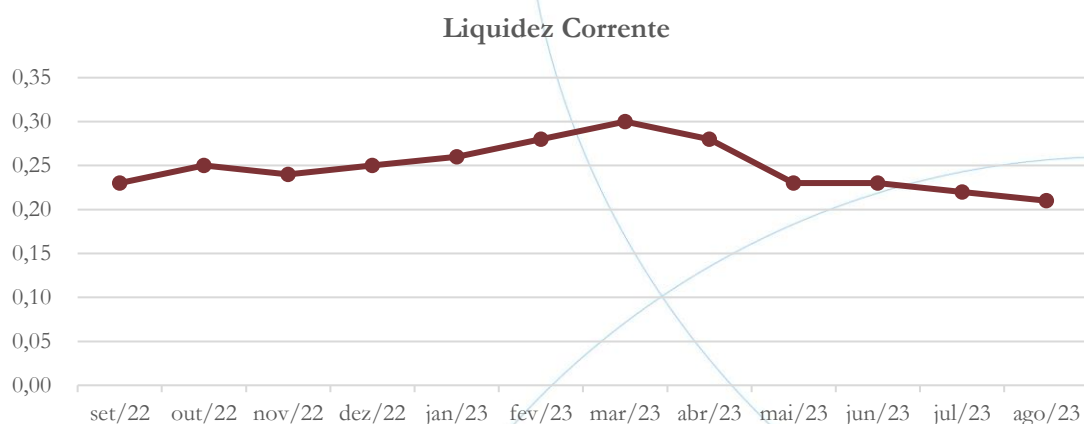
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.4.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁸ – 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.

⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 15



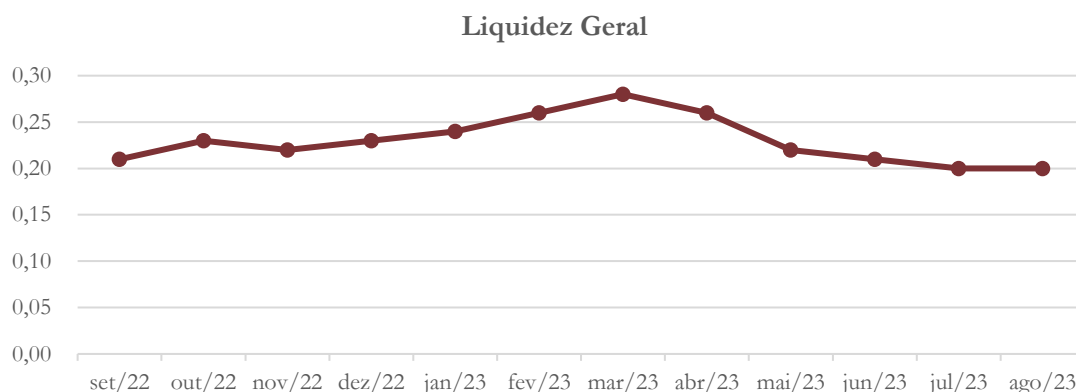
Considerando os direitos e obrigações a curto prazo, no mês de agosto/2023, a empresa possuía R\$ 0,21 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.4.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁹. 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.

⁹ 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 16

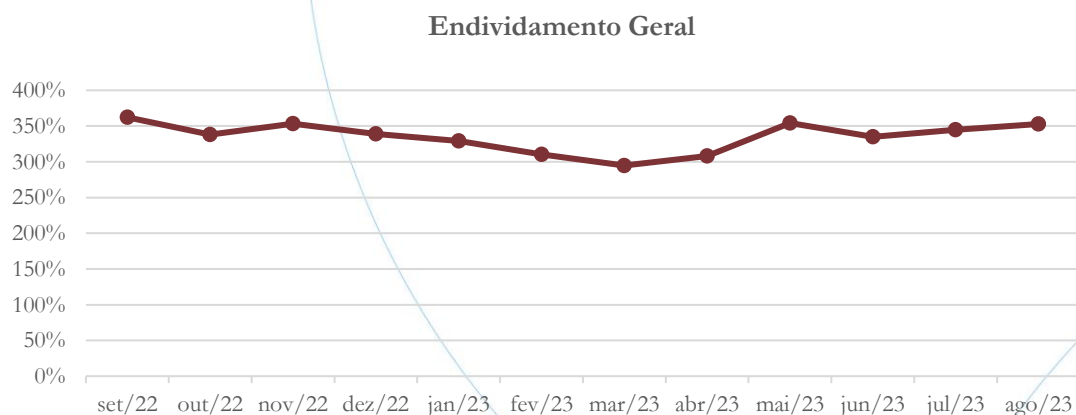


No mês de agosto/2023, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a empresa possuía R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

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 17





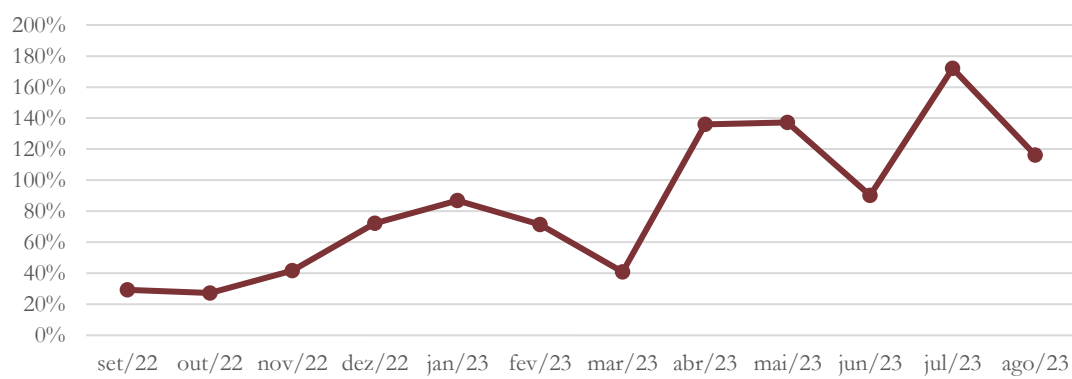
A recuperanda apresenta alto índice de endividamento, conforme o gráfico acima.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18

Custo de Vendas x Receita Líquida

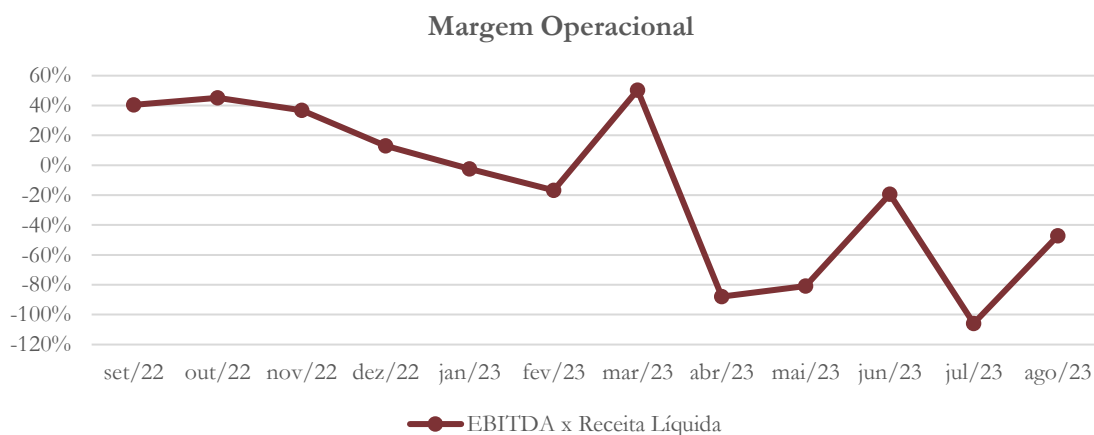


No mês de agosto/2023, o custo de vendas representou 116,18% da receita líquida auferida.

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 19

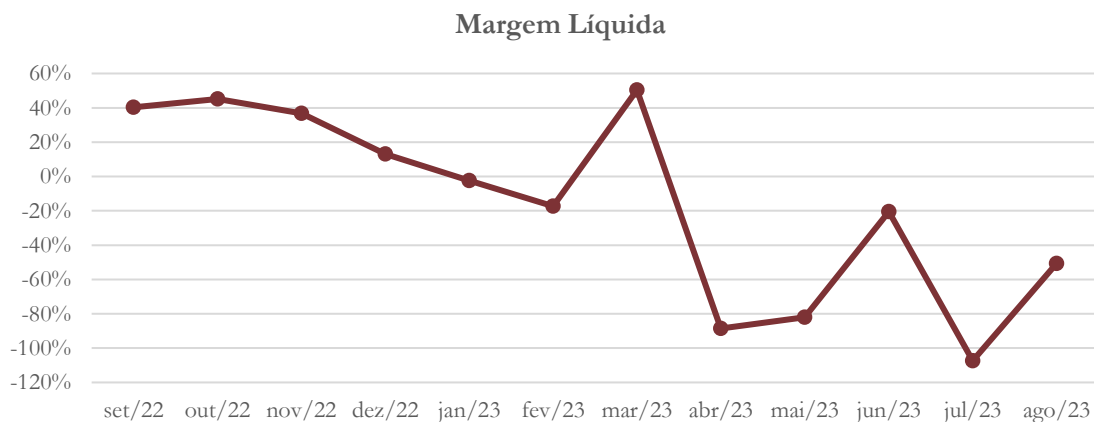


No mês de agosto/2023, a margem operacional foi negativa 47,10%.

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 20

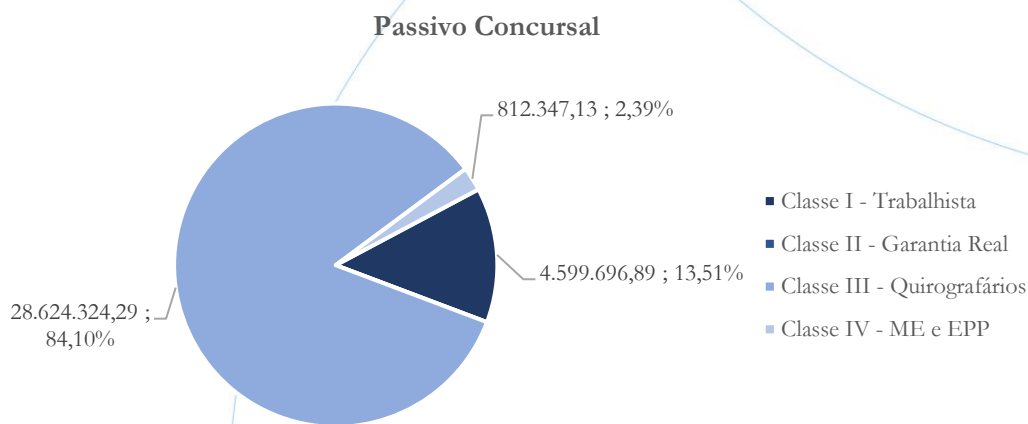


A margem líquida manteve-se negativa, conforme o gráfico acima.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 21



O passivo concursal totaliza saldo no valor de R\$ 34 milhões – de acordo com a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação do Crédito
Classe I - Trabalhista	288	4.599.696,89	13,51%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	138	28.624.324,29	84,10%
Classe IV - ME e EPP	59	812.347,13	2,39%
Total	484	4.599.696,89	100,00%

¹⁰ Atualizado em abril/2023.

A Classe I possui 288 credores representando 13,43% do valor total, enquanto a Classe III possui 138 credores, os quais representam 84,19% 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 permanece demonstrando prejuízo operacional, cujo valor foi de R\$ 4,1 milhões no mês de agosto/2023.

Tal situação pode ser atribuída a elevação do custo de vendas que de 50% passou a representar 80% da receita líquida auferida entre os meses de janeiro a agosto de 2022 quando comparado a igual período de 2023.

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
11/01/2022	• Assembleia Geral de Credores, suspensa para 04/02/2022
03/02/2022	• Aditivo ao PRJ
04/02/2022	• Assembleia Geral de Credores: rejeitado no 1º cenário e aprovado no 2º e 3 cenários.
17/02/2022	• Homologação do PRJ

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

8. Anexos

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	49.272.037,99	10.372.057,09	10.346.133,13	49.297.961,95
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	34.135.238,55	10.088.801,83	10.290.011,71	33.934.028,67
90003	S	1.01.01 DISPONIVEL	559,57	2.358.590,26	2.358.578,73	571,10
90004	S	1.01.01.01 CAIXA	470,24	2.441,23	2.443,70	467,77
11	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	470,24	2.441,23	2.443,70	467,77
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	89,33	2.356.149,03	2.356.135,03	103,33
234	1.01.01.02.001	BANCO BRADESCO	1,00	2.323.149,03	2.323.149,03	1,00
26	1.01.01.02.006	BANCO DAYCOVAL	88,33	33.000,00	32.986,00	102,33
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.134.678,98	7.730.211,57	7.931.432,98	33.933.457,57
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	8.003.667,78	3.612.625,40	3.631.016,44	7.985.276,74
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	5.224.578,28	3.371.142,93	3.631.016,44	4.964.704,77
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	2.779.089,50	241.482,47	0,00	3.020.571,97
1018	1.01.02.01.003.0001	DUPLICATAS A RECEBER	2.209.580,09	0,00	0,00	2.209.580,09
100009	1.01.02.01.003.0002	EXSA SA	247.214,04	241.482,47	0,00	488.696,51
100010	1.01.02.01.003.0003	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	322.295,37	0,00	0,00	322.295,37
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	102.263,62	651,34	469,98	102.444,98
140	1.01.02.06.004	BANCO BRADESCO S/A	71,78	651,34	469,98	253,14
571	1.01.02.06.010	BANCO DAYCOVAL	102.191,84	0,00	0,00	102.191,84
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.360.982,60	1.208,00	7.000,00	22.355.190,60
201	1.01.02.17.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.353.982,60	0,00	0,00	22.353.982,60
208	1.01.02.17.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.000,00	1.208,00	7.000,00	1.208,00
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	208.234,22	208.234,22	0,00
246	1.01.02.18.002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	208.234,22	208.234,22	0,00
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	3.667.764,98	3.490.545,25	3.667.764,98	3.490.545,25
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	3.667.764,98	3.490.545,25	3.667.764,98	3.490.545,25
262	1.01.02.50.001.0004	EMBALAGENS	17.608,47	17.608,47	17.608,47	17.608,47
252	1.01.02.50.001.0017	MATERIA-PRIMA	1.499.179,14	1.473.793,03	1.499.179,14	1.473.793,03
254	1.01.02.50.001.0022	PRODUTO ACABADO	1.342.238,10	1.283.719,10	1.342.238,10	1.283.719,10
253	1.01.02.50.001.0025	PRODUTOS EM ELABORACAO	808.739,27	715.424,65	808.739,27	715.424,65
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	416.947,36	416.947,36	0,00
322	1.01.02.80.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	99.271,23	99.271,23	0,00
315	1.01.02.80.014	ICMS A RECUPERAR	0,00	235.279,31	235.279,31	0,00
316	1.01.02.80.020	IPI A RECUPERAR	0,00	60.844,51	60.844,51	0,00
323	1.01.02.80.028	PIS A RECUPERAR	0,00	21.552,31	21.552,31	0,00
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.718.940,19	283.255,26	56.121,42	11.946.074,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90027	S	1.02.01 REALIZAVELA LONGO PRAZO	1.273.765,89	0,00	0,00	1.273.765,89
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.273.765,89	0,00	0,00	1.273.765,89
503		1.02.01.01.001 DEPOSITOS JUDICIAIS	875.311,99	0,00	0,00	875.311,99
506		1.02.01.01.002 DEPOSITO EM JUIZO	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
519		1.02.01.01.008 BLOQUEIO JUDICIAL	288.682,23	0,00	0,00	288.682,23
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.445.174,30	283.255,26	56.121,42	10.672.308,14
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.443.552,05	283.255,26	56.121,42	10.670.685,89
90037	S	1.02.03.02.001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
701		1.02.03.02.001.0001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90038	S	1.02.03.02.002 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
711		1.02.03.02.002.0001 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
90039	S	1.02.03.02.003 BENS MOVEIS	7.955.170,04	283.255,26	45.046,42	8.193.378,88
881		1.02.03.02.003.0006 EQUIP PROC DADOS	163.593,89	0,00	0,00	163.593,89
831		1.02.03.02.003.0010 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.065,19	0,00	0,00	2.065,19
761		1.02.03.02.003.0013 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
731		1.02.03.02.003.0014 INSTALACOES	513.150,20	0,00	0,00	513.150,20
751		1.02.03.02.003.0021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.433.466,67	283.255,26	45.046,42	6.671.675,51
721		1.02.03.02.003.0023 MOVEIS E UTENSILIOS	85.750,76	0,00	0,00	85.750,76
741		1.02.03.02.003.0026 VEICULOS	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
90063	S	1.02.03.02.098 IMOBILIZAC.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBILEM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
1108		1.02.03.02.098.0006 CONSORCIOS	420,76	0,00	0,00	420,76
90064	S	1.02.03.02.099 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(7.472.934,72)	0,00	11.075,00	(7.484.009,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(76.799,21)	0,00	129,00	(76.928,21)
1113		1.02.03.02.099.0003 INSTALACOES	(499.882,61)	0,00	0,00	(499.882,61)
1114		1.02.03.02.099.0004 VEICULOS	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
1115		1.02.03.02.099.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.022.051,35)	0,00	10.946,00	(6.032.997,35)
1116		1.02.03.02.099.0006 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(23.206,97)	0,00	0,00	(23.206,97)
11113		1.02.03.02.099.0013 SOFTWARE	(480,41)	0,00	0,00	(480,41)
11116		1.02.03.02.099.0016 EQUIPAM PROC DADOS	(116.571,01)	0,00	0,00	(116.571,01)
90196	S	1.02.03.04 BENS INTANGIVEIS	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90197	S	1.02.03.04.001 INTANGIVEL	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
13155		1.02.03.04.001.0004 SOFTWARE	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90092	S	1.06 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
9093	S	1.06.01 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
9094	S	1.06.01.01 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
1540		1.06.01.01.001 CONTAS TRANSTORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100000	1.06.01.01.003	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.657,67	0,00	0,00	76.657,67
100001	1.06.01.01.004	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(76.657,67)	0,00	0,00	(76.657,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2 PASSIVO	43.582.224,54	3.103.227,95	3.558.490,62	44.037.487,21
90078	S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	149.150.252,37	3.014.153,18	3.558.490,62	149.694.589,81
90079	S	2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	149.150.252,37	3.014.153,18	3.558.490,62	149.694.589,81
90080	S	2.01.01.01 FORNECEDORES	10.418.977,80	1.353.006,82	1.713.691,41	10.779.662,39
2005	S	2.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	10.418.977,80	1.353.006,82	1.713.691,41	10.779.662,39
90083	S	2.01.01.06 BANCOS CONTA GARANTIDA	52.973,20	12.000,00	8.328,17	49.301,37
2046		2.01.01.06.008 BANCO DAYCOVAL	52.973,20	12.000,00	8.328,17	49.301,37
90085	S	2.01.01.10 OBRIGACOES SOCIAIS	59.632.063,65	329.688,71	535.635,31	59.838.010,25
2095		2.01.01.10.001 COFINS A RECOLHER	16.269.693,04	130.053,73	180.024,30	16.319.663,61
2097		2.01.01.10.004 CONTR.ASSIST A RECOLHER	6.003,04	7.440,00	6.191,54	4.754,58
2092		2.01.01.10.009 FGTS A RECOLHER	5.526.140,17	156.014,03	56.524,60	5.426.650,74
20939		2.01.01.10.010 INSS A REC. S/NF.	774.265,16	0,00	0,00	774.265,16
2091		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	2.733.182,80	3.536,06	249.446,92	2.979.093,66
99028		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013 PIS A RECOLHER	3.368.642,17	28.235,35	39.084,22	3.379.491,04
20930		2.01.01.10.014 RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.711,02	4.409,54	4.363,73	271.665,21
2099		2.01.01.10.015 SIND EMPREGADOS A PAGAR	202.780,40	0,00	0,00	202.780,40
90086	S	2.01.01.11 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.380.942,71	355.052,66	235.331,71	50.261.221,76
2101		2.01.01.11.005 ICMS A RECOLHER	17.144.845,74	292.781,95	26.722,28	16.878.786,07
2102		2.01.01.11.007 IPI A RECOLHER	32.442.795,09	60.844,51	183.406,64	32.565.357,22
2104		2.01.01.11.009 IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	47.838,81	0,00	23.801,57	71.640,38
2105		2.01.01.11.010 IRF S/ TERCEIROS	743.057,38	1.426,20	1.401,22	743.032,40
21013		2.01.01.11.017 ISS RETIDO A RECOLHER	2.405,69	0,00	0,00	2.405,69
90087	S	2.01.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	1.181.169,46	908.695,30	784.187,94	1.056.662,10
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	41.348,28	70.990,14	58.211,08	28.569,22
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	843.746,87	101.233,57	26.293,55	768.806,85
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	296.074,31	736.471,59	699.683,31	259.286,03
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.040,07	44.040,07	32.215,00
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.040,07	44.040,07	32.215,00
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	2.230.550,36	0,00	153.669,81	2.384.220,17
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	284.476,33	0,00	50.458,25	334.934,58
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	8.449,42	0,00	3.995,08	12.444,50
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	30.388,85	0,00	14.371,73	44.760,58
2175		2.01.01.18.004 PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	80.889,52	0,00	0,00	80.889,52
2171		2.01.01.18.005 PROVISAO FERIAS	1.425.355,79	0,00	62.206,14	1.487.561,93
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11.206,35	0,00	4.920,66	16.127,01
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	40.335,17	0,00	17.717,95	58.053,12
2173		2.01.01.18.009 PROVISAO ENCARGOS FERIAS	349.448,93	0,00	0,00	349.448,93
90090	S	2.01.01.19 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2181		2.01.01.19.001 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)
90091	S	2.01.01.20 PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
2191		2.01.01.20.001 PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
90095	S	2.01.01.30 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.695.888,12	11.669,62	83.606,20	12.767.824,70
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	71.700,00	71.700,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
23059		2.01.01.30.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.936.188,66	0,00	0,00	11.936.188,66
2309		2.01.01.30.029 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	21.866,53	6.450,52	6.687,10	22.103,11
100002		2.01.01.30.045 DEBITOS COM PARTES NÃO LIGADAS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
100003		2.01.01.30.046 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
100004		2.01.01.30.047 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	66.033,29	0,00	0,00	66.033,29
23000	S	2.01.01.40 DUPLICATAS DESCONTADAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
90096	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.544.518,76	89.074,77	0,00	15.455.443,99
90097	S	2.02.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.544.518,76	89.074,77	0,00	15.455.443,99
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	14.832.704,80	89.074,77	0,00	14.743.630,03
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	14.930.611,96	89.074,77	0,00	14.841.537,19
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(97.907,16)	0,00	0,00	(97.907,16)
90100	S	2.02.01.07 OUTRAS CONTAS EXIG. L. PRAZO	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
2610		2.02.01.07.023 PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
90101	S	2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(121.112.546,59)	0,00	0,00	(121.112.546,59)
90102	S	2.04.01 CAPITAL REALIZADO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90103	S	2.04.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
2601		2.04.01.01.001 CAPITAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90104	S	2.04.02 RESERVAS	(122.775.146,59)	0,00	0,00	(122.775.146,59)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
2681		2.04.02.04.001 LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36	0,00	0,00	5.651.995,36
2682		2.04.02.04.002 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(130.972.665,84)	0,00	0,00	(130.972.665,84)
2683		2.04.02.04.003 AJUSTES CREDORES EX ANTERIORES	2.067,52	0,00	0,00	2.067,52
2684		2.04.02.04.004 AJUSTES DEVEDORES E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	(1.882.108,96)	0,00	0,00	(1.882.108,96)
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	(1.882.108,96)	0,00	0,00	(1.882.108,96)
90200	S	2.04.02.14 RESEVAS DE LUCROS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
2760		2.04.02.14.001 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	3.283.668,76	891.957,26	2.993.597,94	5.385.309,44
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	3.282.062,83	891.957,26	2.993.540,94	5.383.646,51
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	4.279.513,09	0,00	2.793.345,51	7.072.858,60
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	3.710.003,68	0,00	2.551.863,04	6.261.866,72
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	3.710.003,68	0,00	2.551.863,04	6.261.866,72
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	569.509,41	0,00	241.482,47	810.991,88
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	569.509,41	0,00	241.482,47	810.991,88
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(997.450,32)	891.957,26	200.195,43	(1.689.212,15)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(8.655,90)	489.057,50	33.262,04	(464.451,36)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(8.655,90)	489.057,50	33.262,04	(464.451,36)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(988.794,42)	402.899,76	166.933,39	(1.224.760,79)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(227.180,58)	180.024,30	30.782,50	(376.422,38)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	1.095,57	0,00	88.030,35	89.125,92
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(505.624,13)	384,60	0,00	(506.008,73)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(10.591,42)	0,00	0,00	(10.591,42)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	0,00	0,00	41.437,50	41.437,50
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(197.171,76)	183.179,15	0,00	(380.350,91)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(49.322,10)	39.084,22	6.683,04	(81.723,28)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	0,00	227,49	0,00	(227,49)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	0,06	0,00	0,00	0,06
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.605,93	0,00	57,00	1.662,93
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.605,93	0,00	57,00	1.662,93
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.605,93	0,00	57,00	1.662,93
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	248,70	0,00	57,00	305,70
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90133	S	4	CUSTOS/DESPESAS	5.499.929,72	6.304.368,57	3.773.389,18	8.030.909,11
90134	S	4.01	CUSTOS DE VENDAS	4.111.908,56	5.654.980,09	3.761.433,23	6.005.455,42
90135	S	4.01.01	CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	4.359.505,88	5.654.980,09	3.761.433,23	6.253.052,74
90136	S	4.01.01.10	CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	2.561.236,39	2.058.160,74	1.628.716,85	2.990.680,28
4101		4.01.01.10.001	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.402.312,08	558.981,60	0,00	1.961.293,68
4105		4.01.01.10.002	(-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(2.967,86)	0,00	0,00	(2.967,86)
41011		4.01.01.10.003	(-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(237.281,60)	0,00	94.190,88	(331.472,48)
41012		4.01.01.10.004	ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	902,45	0,00	0,00	902,45
41021		4.01.01.10.005	(-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(48.351,03)	0,00	19.407,01	(67.758,04)
41031		4.01.01.10.007	ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	5.522.932,92	1.499.179,14	0,00	7.022.112,06
41032		4.01.01.10.008	(-)ESTOQ.FINALM PRIMA	(3.952.059,78)	0,00	1.473.793,03	(5.425.852,81)
41033		4.01.01.10.009	(-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(21.778,37)	0,00	7.371,64	(29.150,01)
41034		4.01.01.10.010	(-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(100.312,53)	0,00	33.954,29	(134.266,82)
41035		4.01.01.10.019	(-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30	CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	464,50	17.608,47	17.608,47	464,50
43031		4.01.01.30.007	ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	60.070,30	17.608,47	0,00	77.678,77
43032		4.01.01.30.008	(-)ESTOQ.FINALEMBALAGENS	(59.605,80)	0,00	17.608,47	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40	DESPESAS C/ PESSOAL	1.735.645,22	886.946,40	67.137,17	2.555.454,45
4401		4.01.01.40.001	SALARIOS	1.030.414,67	514.770,18	42.057,76	1.503.127,09
4404		4.01.01.40.004	FERIAS	160.096,44	68.922,99	0,00	229.019,43
4405		4.01.01.40.005	PROVISAO DE FERIAS	120.323,58	52.176,19	0,00	172.499,77
4406		4.01.01.40.006	13.SALARIO	22.474,80	4.866,22	0,00	27.341,02
4407		4.01.01.40.007	AVISO PREVIO	26.366,71	6.170,51	5.063,73	27.473,49
44015		4.01.01.40.015	PROVISAO 13º SALARIO	91.422,62	43.291,14	0,00	134.713,76
44019		4.01.01.40.019	ASSISTENCIA MEDICA	26.930,17	28.634,41	16.156,88	39.407,70
44020		4.01.01.40.020	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	221.667,09	137.526,89	1.530,00	357.663,98
44021		4.01.01.40.021	ACORDOS TRABALHISTAS	14.286,54	10.143,27	0,00	24.429,81
44031		4.01.01.40.031	UNIFORMES	19.551,80	18.053,40	0,00	37.605,20
44032		4.01.01.40.032	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.110,80	2.391,20	2.328,80	2.173,20
90140	S	4.01.01.50	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	546.479,35	240.678,32	0,00	787.157,67
4501		4.01.01.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	299.525,43	142.430,04	0,00	441.955,47
4502		4.01.01.50.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	31.143,67	19.823,13	0,00	50.966,80
4503		4.01.01.50.003	FGTS	138.628,57	43.628,61	0,00	182.257,18
4505		4.01.01.50.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	43.854,94	19.016,64	0,00	62.871,58
4506		4.01.01.50.006	PROVISAO ENCARGOS S/13ºSALARIO	33.326,74	15.779,90	0,00	49.106,64
90142	S	4.01.01.70	MAO DE OBRA TERCEIROS	132.612,80	34.511,17	3.518,74	163.605,23
47010		4.01.01.70.010	MANUTENCAO E REPARO	63.906,44	22.034,46	3.386,93	82.553,97
47012		4.01.01.70.012	SERV TERCEIROS P.J.	68.706,36	12.476,71	131,81	81.051,26
90143	S	4.01.01.80	GASTOS GERAIS FABRICACAO	768.898,49	266.097,62	45.308,25	989.687,86
4801		4.01.01.80.001	ALUGUEL	93.384,90	51.451,92	4.759,31	140.077,51
4802		4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	194.719,97	126.743,78	30.580,54	290.883,21
4803		4.01.01.80.003	AGUA	8.112,25	0,00	0,00	8.112,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4804		4.01.01.80.004 FRETES E CARRETOS	91.234,25	53.325,87	9.459,47	135.100,65
4806		4.01.01.80.006 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	7.490,46	3.745,23	0,00	11.235,69
48010		4.01.01.80.010 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	21.100,34	5.900,41	92,68	26.908,07
48012		4.01.01.80.012 BENS VALORES IRRELEVANTES	1.865,05	1.170,00	0,00	3.035,05
48014		4.01.01.80.014 PECAS E ACESSORIOS	1.852,72	0,00	0,00	1.852,72
48016		4.01.01.80.016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	323.646,28	19.260,41	0,00	342.906,69
48020		4.01.01.80.020 LOCACOES DIVERSAS	6.935,50	4.500,00	416,25	11.019,25
48028		4.01.01.80.028 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	18.556,77	0,00	0,00	18.556,77
90144	S	4.01.01.98 ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(513.913,61)	808.739,27	715.424,65	(420.598,99)
4981		4.01.01.98.001 EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	412.019,75	808.739,27	0,00	1.220.759,02
4982		4.01.01.98.002 (-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(925.933,36)	0,00	715.424,65	(1.641.358,01)
90145	S	4.01.01.99 ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	(871.917,26)	1.342.238,10	1.283.719,10	(813.398,26)
4991		4.01.01.99.001 EST.INICIAL PROD.ACABADO	778.554,07	1.342.238,10	0,00	2.120.792,17
4992		4.01.01.99.002 (-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(1.650.471,33)	0,00	1.283.719,10	(2.934.190,43)
90146	S	4.01.02 CUST.DE MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
90147	S	4.01.02.10 CUSTO MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
5011		4.01.02.10.001 COMPRAS DE MERCADORIAS	29,90	0,00	0,00	29,90
50121		4.01.02.10.009 ESTOQ.INICIAL MERCADORIAS	(247.627,22)	0,00	0,00	(247.627,22)
90148	S	4.02 DESPESAS OPERACIONAIS	1.380.698,43	645.779,18	11.955,95	2.014.521,66
90149	S	4.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.972,28	426.600,74	9.590,36	1.287.982,66
90150	S	4.02.01.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	794.984,99	386.232,09	7.162,43	1.174.054,65
5105		4.02.01.10.001 ASSISTENCIA MEDICA	394,12	2.599,30	1.959,28	1.034,14
51016		4.02.01.10.006 BENS VALORES IRRELEVANTES	3.177,13	1.948,00	0,00	5.125,13
51027		4.02.01.10.009 COMBUSTIVEIS	0,00	25,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012 CONSERVACAO E BENFEITORIA	1.831,78	0,00	0,00	1.831,78
51032		4.02.01.10.015 CURSOS E TREINAMENTOS	4.845,50	0,00	0,00	4.845,50
51037		4.02.01.10.021 DESPESAS C/ CAFE	9.222,67	1.200,00	0,00	10.422,67
51031		4.02.01.10.023 DESPESAS C/ CARTORIO	3.367,98	197,72	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024 DESPESAS C/ INTERNET	8.138,46	4.024,77	0,00	12.163,23
51017		4.02.01.10.027 DESPESAS C/ VEICULOS	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00
51015		4.02.01.10.031 DESPESAS ESCRITORIO	5.755,68	1.712,59	0,00	7.468,27
51072		4.02.01.10.033 DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	12.301,12	5.201,66	0,00	17.502,78
5107		4.02.01.10.034 DESPESAS POSTAIS TELEGR	1.051,37	849,65	0,00	1.901,02
51019		4.02.01.10.037 EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	387,25	0,00	0,00	387,25
51018		4.02.01.10.041 GASTOS DIVERSOS	2.559,00	18.707,14	4.608,89	16.657,25
5103		4.02.01.10.043 HONORARIOS PROFISSIONAIS	92.363,00	47.651,50	0,00	140.014,50
51039		4.02.01.10.047 LOCACAO DIVERSAS	2.789,32	1.241,84	0,00	4.031,16
51064		4.02.01.10.048 MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	74.386,88	30.880,37	0,00	105.267,25
51036		4.02.01.10.053 MATERIAL DE LIMPEZA	10.090,25	8.260,35	0,00	18.350,60
51029		4.02.01.10.056 MATERIAL ELETRICO	685,30	1.701,35	0,00	2.386,65
51048		4.02.01.10.060 PECAS E ACESSORIOS	827,15	0,00	0,00	827,15
5101		4.02.01.10.063 PRO-LABORE	88.079,56	44.040,07	0,29	132.119,34
51040		4.02.01.10.065 REFEICAO	604,50	764,75	0,00	1.369,25
51023		4.02.01.10.069 SEGUROS DIVERSOS	16.013,40	12.214,16	0,00	28.227,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	269.198,80	112.883,53	593,97	381.488,36
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	134.166,64	72.388,86	0,00	206.555,50
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	39.558,60	14.940,00	0,00	54.498,60
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.783,75	1.610,00	0,00	7.393,75
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	2.218,78	1.189,48	0,00	3.408,26
90151	S	4.02.01.20	DESPEAS DIVERSAS	75.987,29	40.368,65	2.427,93	113.928,01
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	8.179,94	5.195,88	393,71	12.982,11
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	36.750,60	20.248,08	1.872,94	55.125,74
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.947,74	1.473,87	0,00	4.421,61
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	11.724,53	7.343,20	90,00	18.977,73
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	10.455,76	4.107,62	0,00	14.563,38
5236		4.02.01.20.036	DESPEAS C/ PEDAGIO	5.928,72	2.000,00	71,28	7.857,44
90152	S	4.02.02	DESPEAS COMERCIAIS	53.344,25	24.921,88	170,13	78.096,00
90153	S	4.02.02.10	DESPEAS COMERCIAIS	53.344,25	24.921,88	170,13	78.096,00
5403		4.02.02.10.003	DESPEAS DE VIAGENS	35.524,25	16.056,87	160,23	51.420,89
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	17.616,07	8.808,01	0,00	26.424,08
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	203,93	57,00	9,90	251,03
90154	S	4.02.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	14.598,98	918,11	704,24	14.812,85
90155	S	4.02.03.10	DESPEAS TRIBUTARIAS	14.598,98	918,11	704,24	14.812,85
5507		4.02.03.10.007	ICMS	8.459,53	835,27	704,24	8.590,56
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	504,68	82,84	0,00	587,52
55027		4.02.03.10.027	IPVA	5.634,77	0,00	0,00	5.634,77
90156	S	4.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	20.268,57	12.120,40	0,00	32.388,97
90157	S	4.02.04.10	DESPEAS FINANCEIRAS	20.268,57	12.120,40	0,00	32.388,97
5606		4.02.04.10.006	DESPEAS BANCARIAS	4.595,86	1.625,26	0,00	6.221,12
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	12.481,43	9.854,69	0,00	22.336,12
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	2.185,20	548,92	0,00	2.734,12
56020		4.02.04.10.020	IOF	149,08	91,53	0,00	240,61
56023		4.02.04.10.023	DESPEAS C/EXPORTACAO	857,00	0,00	0,00	857,00
90158	S	4.02.05	DESPEAS C/ PESSOAL	396.091,35	170.143,05	1.491,22	564.743,18
90159	S	4.02.05.10	DESPEAS C/ PESSOAL	300.647,61	129.154,41	1.491,22	428.310,80
5701		4.02.05.10.001	SALARIOS	228.772,61	102.604,27	1.491,22	329.885,66
5704		4.02.05.10.004	FERIAS	33.261,90	4.780,86	0,00	38.042,76
5705		4.02.05.10.005	PROVISAO P/ FERIAS	21.303,86	10.029,95	0,00	31.333,81
5706		4.02.05.10.006	13o. SALARIO	2.038,21	2.856,08	0,00	4.894,29
5707		4.02.05.10.007	AVISO PREVIO	0,00	1.716,14	0,00	1.716,14
57015		4.02.05.10.015	PROVISAO 13. SALARIO	15.271,03	7.167,11	0,00	22.438,14
90160	S	4.02.05.20	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	95.443,74	40.988,64	0,00	136.432,38
5711		4.02.05.20.001	PREV. SOCIAL INSS	58.543,15	24.364,18	0,00	82.907,33
5712		4.02.05.20.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	6.087,13	2.533,31	0,00	8.620,44
5713		4.02.05.20.003	FGTS	17.615,35	7.882,27	0,00	25.497,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5715		4.02.05.20.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	7.686,58	3.621,97	0,00	11.308,55
5716		4.02.05.20.006 PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	5.511,53	2.586,91	0,00	8.098,44
90161	S	4.02.09 DESP.C/CONST.PROVISOES	25.423,00	11.075,00	0,00	36.498,00
90162	S	4.02.09.10 DESP.C/CONST.PROVISOES	25.423,00	11.075,00	0,00	36.498,00
5802		4.02.09.10.001 DEPRECIACOES	25.423,00	11.075,00	0,00	36.498,00
90163	S	4.03 DESPESAS OPERACIONAIS	7.322,73	3.609,30	0,00	10.932,03
90164	S	4.03.01 DESPESAS OPERACIONAIS	7.322,73	3.609,30	0,00	10.932,03
90166	S	4.03.01.10 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	7.322,73	3.609,30	0,00	10.932,03
5950		4.03.01.10.005 MULTAS NAO DEDUTIVEIS	104,13	0,00	0,00	104,13
5963		4.03.01.10.007 ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	7.218,60	3.609,30	0,00	10.827,90
99001	S	9.1 ATIVO	49.272.037,99	10.372.057,09	10.346.133,13	49.297.961,95
99002	S	9.2 PASSIVO	43.582.224,54	3.103.227,95	3.558.490,62	44.037.487,21
99003	S	9.3 RECEITAS	3.283.668,76	891.957,26	2.993.597,94	5.385.309,44
99004	S	9.4 CUSTOS/DEPESAS	5.499.929,72	6.304.368,57	3.773.389,18	8.030.909,11
99007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(2.216.260,96)	-5.412.411,31	-779.791,24	(2.645.599,67)
99008	S	9.8 RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(2.216.260,96)	-5.412.411,31	-779.791,24	(2.645.599,67)
99011	S	9.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.216.260,96)	-5.412.411,31	-779.791,24	(2.645.599,67)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 18/08/2023 10:46:24 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

95A161B91D9D484...

ANDRE MITNIK REISZFELD

Administrador

CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI

CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista

CPF: 043.691.588-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.793.345,51
VENDAS REALIZADAS	2.551.863,04
VENDAS REALIZADAS	2.551.863,04
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	241.482,47
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	241.482,47
DEDUÇÕES DE VENDAS	(691.761,83)
(-) VENDAS DEVOLVIDAS	(455.795,46)
(-) VENDAS DEVOLVIDAS	(455.795,46)
(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	(235.966,37)
(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	(235.966,37)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.101.583,68
CUSTOS DAS VENDAS	(1.893.546,86)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.893.546,86)
CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS	(1.893.546,86)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	208.036,82
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(633.823,23)
DESPESAS COMERCIAIS	(24.751,75)
DESPESAS COMERCIAIS	(24.751,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(417.010,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(417.010,38)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(213,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(213,87)
DESPESAS COM PESSOAL	(168.651,83)
DESPESAS C/ PESSOAL	(168.651,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.120,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.120,40)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(11.075,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(11.075,00)
OPERACIONAL	(425.786,41)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.552,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.609,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.609,30)
RECEITAS OPERACIONAIS	57,00
RECEITAS OPERACIONAIS	57,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(429.338,71)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(429.338,71)
LIQUID O	(429.338,71)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 18/08/2023 13:35:42 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

95A161B91D9D484...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI
CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista
CPF: 043.691.588-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/11/2023 às 18:44, sob o número WAMR23701813787. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00016228-69.2020.8.26.0019 e código cN51919va.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	49.297.961,95	9.891.852,33	11.151.275,46	48.038.538,82
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	33.934.028,67	9.641.852,33	11.139.767,87	32.436.113,13
90003	S	1.01.01 DISPONIVEL	571,10	2.715.137,97	2.714.514,72	1.194,35
90004	S	1.01.01.01 CAIXA	467,77	1.772,64	1.841,71	398,70
11	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	467,77	1.772,64	1.841,71	398,70
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	103,33	2.713.365,33	2.712.673,01	795,65
234	1.01.01.02.001	BANCO BRADESCO	1,00	2.630.765,33	2.630.765,33	1,00
26	1.01.01.02.006	BANCO DAYCOVAL	102,33	82.600,00	81.907,68	794,65
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.933.457,57	6.926.714,36	8.425.253,15	32.434.918,78
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	7.985.276,74	4.233.774,00	4.487.285,40	7.731.765,34
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	4.964.704,77	4.213.813,40	4.487.285,40	4.691.232,77
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	3.020.571,97	19.960,60	0,00	3.040.532,57
1018	1.01.02.01.003.0001	DUPLICATAS A RECEBER	2.209.580,09	0,00	0,00	2.209.580,09
100009	1.01.02.01.003.0002	EXSA SA	488.696,51	0,00	0,00	488.696,51
100010	1.01.02.01.003.0003	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	322.295,37	0,00	0,00	322.295,37
100011	1.01.02.01.003.0004	MAXAM FANEXA SAM	0,00	19.960,60	0,00	19.960,60
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	102.444,98	1.593,48	51.727,50	52.310,96
140	1.01.02.06.004	BANCO BRADESCO S/A	253,14	1.593,48	1.727,50	119,12
571	1.01.02.06.010	BANCO DAYCOVAL	102.191,84	0,00	50.000,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.355.190,60	81,30	81,30	22.355.190,60
201	1.01.02.17.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.353.982,60	0,00	0,00	22.353.982,60
208	1.01.02.17.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.208,00	81,30	81,30	1.208,00
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	210.315,59	210.315,59	0,00
246	1.01.02.18.002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	210.315,59	210.315,59	0,00
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	3.490.545,25	2.295.651,88	3.490.545,25	2.295.651,88
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	3.490.545,25	2.295.651,88	3.490.545,25	2.295.651,88
262	1.01.02.50.001.0004	EMBALAGENS	17.608,47	0,00	17.608,47	0,00
252	1.01.02.50.001.0017	MATERIA-PRIMA	1.473.793,03	939.563,88	1.473.793,03	939.563,88
254	1.01.02.50.001.0022	PRODUTO ACABADO	1.283.719,10	434.882,47	1.283.719,10	434.882,47
253	1.01.02.50.001.0025	PRODUTOS EM ELABORACAO	715.424,65	921.205,53	715.424,65	921.205,53
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	185.298,11	185.298,11	0,00
322	1.01.02.80.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	50.101,28	50.101,28	0,00
315	1.01.02.80.014	ICMS A RECUPERAR	0,00	106.973,16	106.973,16	0,00
316	1.01.02.80.020	IPI A RECUPERAR	0,00	17.346,42	17.346,42	0,00
323	1.01.02.80.028	PIS A RECUPERAR	0,00	10.877,25	10.877,25	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.946.074,03	250.000,00	11.507,59	12.184.566,44
90027	S	1.02.01 REALIZAVELA LONGO PRAZO	1.273.765,89	250.000,00	0,00	1.523.765,89
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.273.765,89	0,00	0,00	1.273.765,89
503		1.02.01.01.001 DEPOSITOS JUDICIAIS	875.311,99	0,00	0,00	875.311,99
506		1.02.01.01.002 DEPOSITO EM JUIZO	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
519		1.02.01.01.008 BLOQUEIO JUDICIAL	288.682,23	0,00	0,00	288.682,23
90030	S	1.02.01.40 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2881		1.02.01.40.003 EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.672.308,14	0,00	11.507,59	10.660.800,55
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.670.685,89	0,00	11.507,59	10.659.178,30
90037	S	1.02.03.02.001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
701		1.02.03.02.001.0001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90038	S	1.02.03.02.002 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
711		1.02.03.02.002.0001 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
90039	S	1.02.03.02.003 BENS MOVEIS	8.193.378,88	0,00	432,59	8.192.946,29
881		1.02.03.02.003.0006 EQUIP PROC DADOS	163.593,89	0,00	0,00	163.593,89
831		1.02.03.02.003.0010 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.065,19	0,00	0,00	2.065,19
761		1.02.03.02.003.0013 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
731		1.02.03.02.003.0014 INSTALACOES	513.150,20	0,00	0,00	513.150,20
751		1.02.03.02.003.0021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.671.675,51	0,00	432,59	6.671.242,92
721		1.02.03.02.003.0023 MOVEIS E UTENSILIOS	85.750,76	0,00	0,00	85.750,76
741		1.02.03.02.003.0026 VEICULOS	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
90063	S	1.02.03.02.098 IMOBILIZAC.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBILEM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
1108		1.02.03.02.098.0006 CONSORCIOS	420,76	0,00	0,00	420,76
90064	S	1.02.03.02.099 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(7.484.009,72)	0,00	11.075,00	(7.495.084,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(76.928,21)	0,00	129,00	(77.057,21)
1113		1.02.03.02.099.0003 INSTALACOES	(499.882,61)	0,00	0,00	(499.882,61)
1114		1.02.03.02.099.0004 VEICULOS	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
1115		1.02.03.02.099.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.032.997,35)	0,00	10.946,00	(6.043.943,35)
1116		1.02.03.02.099.0006 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(23.206,97)	0,00	0,00	(23.206,97)
11113		1.02.03.02.099.0013 SOFTWARE	(480,41)	0,00	0,00	(480,41)
11116		1.02.03.02.099.0016 EQUIPAM PROC DADOS	(116.571,01)	0,00	0,00	(116.571,01)
90196	S	1.02.03.04 BENS INTANGIVEIS	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90197	S	1.02.03.04.001 INTANGIVEL	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
13155		1.02.03.04.001.0004 SOFTWARE	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90092	S	1.06 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
9093	S	1.06.01	CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
9094	S	1.06.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
1540		1.06.01.01.001	CONTAS TRANSTORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
100000		1.06.01.01.003	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.657,67	0,00	0,00	76.657,67
100001		1.06.01.01.004	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(76.657,67)	0,00	0,00	(76.657,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2 PASSIVO	44.037.487,21	2.875.156,94	3.426.268,89	44.588.599,16
90078	S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	149.694.589,81	2.834.303,42	3.426.268,89	150.286.555,28
90079	S	2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	149.694.589,81	2.834.303,42	3.426.268,89	150.286.555,28
90080	S	2.01.01.01 FORNECEDORES	10.779.662,39	1.257.281,65	1.232.431,65	10.754.812,39
2005	S	2.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	10.779.662,39	1.257.281,65	1.232.431,65	10.754.812,39
90083	S	2.01.01.06 BANCOS CONTA GARANTIDA	49.301,37	60.596,00	11.290,94	(3,69)
2046		2.01.01.06.008 BANCO DAYCOVAL	49.301,37	60.596,00	11.290,94	(3,69)
90085	S	2.01.01.10 OBRIGACOES SOCIAIS	59.838.010,25	221.974,84	543.097,77	60.159.133,18
2095		2.01.01.10.001 COFINS A RECOLHER	16.319.663,61	76.009,11	165.516,76	16.409.171,26
2097		2.01.01.10.004 CONTR.ASSIST A RECOLHER	4.754,58	355,00	5.982,80	10.382,38
2092		2.01.01.10.009 FGTS A RECOLHER	5.426.650,74	121.640,24	64.779,94	5.369.790,44
20939		2.01.01.10.010 INSS A REC. S/NF.	774.265,16	0,00	9.326,71	783.591,87
2091		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	2.979.093,66	2.887,49	257.007,62	3.233.213,79
99028		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013 PIS A RECOLHER	3.379.491,04	16.501,98	35.934,56	3.398.923,62
20930		2.01.01.10.014 RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.665,21	4.581,02	4.549,38	271.633,57
2099		2.01.01.10.015 SIND EMPREGADOS A PAGAR	202.780,40	0,00	0,00	202.780,40
90086	S	2.01.01.11 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.261.221,76	287.575,54	541.210,98	50.514.857,20
2101		2.01.01.11.005 ICMS A RECOLHER	16.878.786,07	268.711,47	341.327,56	16.951.402,16
2102		2.01.01.11.007 IPI A RECOLHER	32.565.357,22	17.346,42	177.420,71	32.725.431,51
2104		2.01.01.11.009 IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	71.640,38	0,00	20.952,38	92.592,76
2105		2.01.01.11.010 IRF S/ TERCEIROS	743.032,40	1.447,65	1.448,41	743.033,16
21013		2.01.01.11.017 ISS RETIDO A RECOLHER	2.405,69	70,00	61,92	2.397,61
90087	S	2.01.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	1.056.662,10	870.705,24	806.287,27	992.244,13
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	28.569,22	30.906,12	22.110,36	19.773,46
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	768.806,85	129.835,77	59.716,62	698.687,70
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	259.286,03	709.963,35	724.460,29	273.782,97
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.040,07	44.040,07	32.215,00
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.040,07	44.040,07	32.215,00
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	2.384.220,17	0,00	164.465,71	2.548.685,88
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	334.934,58	0,00	50.797,97	385.732,55
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	12.444,50	0,00	3.998,71	16.443,21
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	44.760,58	0,00	14.468,68	59.229,26
2175		2.01.01.18.004 PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	80.889,52	0,00	0,00	80.889,52
2171		2.01.01.18.005 PROVISAO FERIAS	1.487.561,93	0,00	69.816,49	1.557.378,42
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	16.127,01	0,00	5.498,47	21.625,48
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	58.053,12	0,00	19.885,39	77.938,51
2173		2.01.01.18.009 PROVISAO ENCARGOS FERIAS	349.448,93	0,00	0,00	349.448,93
90090	S	2.01.01.19 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2181		2.01.01.19.001 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)
90091	S	2.01.01.20 PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
2191		2.01.01.20.001 PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
90095	S	2.01.01.30 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.767.824,70	92.130,08	83.444,50	12.759.139,12
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	71.700,00	79.900,00	71.700,00	63.500,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
23059		2.01.01.30.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.936.188,66	0,00	0,00	11.936.188,66
2309		2.01.01.30.029 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.103,11	7.010,98	6.525,40	21.617,53
100002		2.01.01.30.045 DEBITOS COM PARTES NÃO LIGADAS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
100003		2.01.01.30.046 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
100004		2.01.01.30.047 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	66.033,29	0,00	0,00	66.033,29
23000	S	2.01.01.40 DUPLICATAS DESCONTADAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
90096	S	2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.455.443,99	38.194,55	0,00	15.417.249,44
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.455.443,99	38.194,55	0,00	15.417.249,44
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	14.743.630,03	38.194,55	0,00	14.705.435,48
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	14.841.537,19	38.194,55	0,00	14.803.342,64
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(97.907,16)	0,00	0,00	(97.907,16)
90100	S	2.02.01.07 OUTRAS CONTAS EXIG. L. PRAZO	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
2610		2.02.01.07.023 PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
90101	S	2.04 PATRIMONIO LIQUIDO	(121.112.546,59)	2.658,97	0,00	(121.115.205,56)
90102	S	2.04.01 CAPITAL REALIZADO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90103	S	2.04.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
2601		2.04.01.01.001 CAPITAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90104	S	2.04.02 RESERVAS	(122.775.146,59)	2.658,97	0,00	(122.777.805,56)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
2681		2.04.02.04.001 LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36	0,00	0,00	5.651.995,36
2682		2.04.02.04.002 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(130.972.665,84)	0,00	0,00	(130.972.665,84)
2683		2.04.02.04.003 AJUSTES CREDORES EX ANTERIORES	2.067,52	0,00	0,00	2.067,52
2684		2.04.02.04.004 AJUSTES DEVEDORES E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	(1.882.108,96)	2.658,97	0,00	(1.884.767,93)
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	(1.882.108,96)	2.658,97	0,00	(1.884.767,93)
90200	S	2.04.02.14 RESEVAS DE LUCROS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
2760		2.04.02.14.001 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S	3 RECEITAS	5.385.309,44	720.081,23	2.406.657,75	7.071.885,96
90115	S	3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	5.383.646,51	720.081,23	2.406.657,75	7.070.223,03
90116	S	3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	7.072.858,60	0,00	2.375.034,49	9.447.893,09
90118	S	3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	6.261.866,72	0,00	2.355.073,89	8.616.940,61
3022		3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	6.261.866,72	0,00	2.355.073,89	8.616.940,61
90119	S	3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	810.991,88	0,00	19.960,60	830.952,48
3031		3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	810.991,88	0,00	19.960,60	830.952,48
90121	S	3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(1.689.212,15)	720.081,23	31.532,56	(2.377.760,82)
90122	S	3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(464.451,36)	0,00	0,00	(464.451,36)
3201		3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(464.451,36)	0,00	0,00	(464.451,36)
90123	S	3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(1.224.760,79)	720.081,23	31.532,56	(1.913.309,46)
32251		3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(376.422,38)	165.516,76	25.907,83	(516.031,31)
32211		3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	89.125,92	0,00	0,00	89.125,92
3221		3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(506.008,73)	340.892,56	0,00	(846.901,29)
32213		3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(10.591,42)	316,64	0,00	(10.908,06)
32263		3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.437,50	0,00	0,00	41.437,50
32262		3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(380.350,91)	177.221,77	0,00	(557.572,68)
32221		3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(81.723,28)	35.934,56	5.624,73	(112.033,11)
32270		3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(227,49)	198,94	0,00	(426,43)
90124	S	3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	0,06	0,00	90,70	90,76
90125	S	3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	90,70	90,76
3405		3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
3401		3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	90,70	90,70
34013		3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
90127	S	3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90128	S	3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90131	S	3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3537		3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	305,70	0,00	0,00	305,70
3534		3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543		3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90133	S	4 CUSTOS/DESPESAS	8.030.909,11	6.065.998,41	2.568.886,81	11.528.020,71
90134	S	4.01 CUSTOS DE VENDAS	6.005.455,42	5.459.405,64	2.558.258,76	8.906.602,30
90135	S	4.01.01 CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	6.253.052,74	5.459.405,64	2.558.258,76	9.154.199,62
90136	S	4.01.01.10 CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	2.990.680,28	1.919.446,32	1.065.584,31	3.844.542,29
4101		4.01.01.10.001 COMPRAS MATERIA PRIMA	1.961.293,68	445.653,29	0,00	2.406.946,97
4105		4.01.01.10.002 (-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(2.967,86)	0,00	0,00	(2.967,86)
41011		4.01.01.10.003 (-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(331.472,48)	0,00	75.527,14	(406.999,62)
41012		4.01.01.10.004 ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	902,45	0,00	0,00	902,45
41021		4.01.01.10.005 (-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(67.758,04)	0,00	17.346,42	(85.104,46)
41031		4.01.01.10.007 ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	7.022.112,06	1.473.793,03	0,00	8.495.905,09
41032		4.01.01.10.008 (-)ESTOQ.FINALM PRIMA	(5.425.852,81)	0,00	939.563,88	(6.365.416,69)
41033		4.01.01.10.009 (-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(29.150,01)	0,00	5.912,68	(35.062,69)
41034		4.01.01.10.010 (-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(134.266,82)	0,00	27.234,19	(161.501,01)
41035		4.01.01.10.019 (-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30 CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	464,50	17.608,47	0,00	18.072,97
43031		4.01.01.30.007 ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	77.678,77	17.608,47	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008 (-)ESTOQ.FINALEMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40 DESPESAS C/ PESSOAL	2.555.454,45	901.192,58	77.791,27	3.378.855,76
4401		4.01.01.40.001 SALARIOS	1.503.127,09	556.412,59	48.953,59	2.010.586,09
4404		4.01.01.40.004 FERIAS	229.019,43	38.414,49	0,00	267.433,92
4405		4.01.01.40.005 PROVISAO DE FERIAS	172.499,77	59.490,75	0,00	231.990,52
4406		4.01.01.40.006 13.SALARIO	27.341,02	14.796,70	0,00	42.137,72
4407		4.01.01.40.007 AVISO PREVIO	27.473,49	16.293,85	8.852,80	34.914,54
44015		4.01.01.40.015 PROVISAO 13° SALARIO	134.713,76	43.281,78	0,00	177.995,54
44019		4.01.01.40.019 ASSISTENCIA MEDICA	39.407,70	28.579,44	16.201,08	51.786,06
44020		4.01.01.40.020 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	357.663,98	134.425,11	1.470,00	490.619,09
44021		4.01.01.40.021 ACORDOS TRABALHISTAS	24.429,81	7.143,27	0,00	31.573,08
44031		4.01.01.40.031 UNIFORMES	37.605,20	0,00	0,00	37.605,20
44032		4.01.01.40.032 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.173,20	2.354,60	2.313,80	2.214,00
90140	S	4.01.01.50 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	787.157,67	257.861,06	0,00	1.045.018,73
4501		4.01.01.50.001 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	441.955,47	148.730,24	0,00	590.685,71
4502		4.01.01.50.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	50.966,80	15.464,49	0,00	66.431,29
4503		4.01.01.50.003 FGTS	182.257,18	56.248,24	0,00	238.505,42
4505		4.01.01.50.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	62.871,58	21.660,24	0,00	84.531,82
4506		4.01.01.50.006 PROVISAO ENCARGOS S/13°SALARIO	49.106,64	15.757,85	0,00	64.864,49
90142	S	4.01.01.70 MAO DE OBRA TERCEIROS	163.605,23	78.547,41	7.391,68	234.760,96
47010		4.01.01.70.010 MANUTENCAO E REPARO	82.553,97	37.517,22	7.391,68	112.679,51
47012		4.01.01.70.012 SERV TERCEIROS P.J.	81.051,26	41.030,19	0,00	122.081,45
90143	S	4.01.01.80 GASTOS GERAIS FABRICACAO	989.687,86	285.606,05	51.403,50	1.223.890,41
4801		4.01.01.80.001 ALUGUEL	140.077,51	51.451,92	4.759,31	186.770,12
4802		4.01.01.80.002 ENERGIA ELETRICA	290.883,21	107.266,49	27.893,85	370.255,85
4803		4.01.01.80.003 AGUA	8.112,25	2.200,72	0,00	10.312,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4804		4.01.01.80.004 FRETES E CARRETOS	135.100,65	86.822,00	16.296,65	205.626,00
4806		4.01.01.80.006 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	11.235,69	3.745,23	0,00	14.980,92
48010		4.01.01.80.010 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	26.908,07	11.119,24	15,55	38.011,76
48012		4.01.01.80.012 BENS VALORES IRRELEVANTES	3.035,05	0,00	0,00	3.035,05
48014		4.01.01.80.014 PECAS E ACESSORIOS	1.852,72	5.143,40	121,07	6.875,05
48016		4.01.01.80.016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	342.906,69	12.946,19	1.900,82	353.952,06
48020		4.01.01.80.020 LOCACOES DIVERSAS	11.019,25	4.500,00	416,25	15.103,00
48028		4.01.01.80.028 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	18.556,77	410,86	0,00	18.967,63
90144	S	4.01.01.98 ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(420.598,99)	715.424,65	921.205,53	(626.379,87)
4981		4.01.01.98.001 EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	1.220.759,02	715.424,65	0,00	1.936.183,67
4982		4.01.01.98.002 (-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(1.641.358,01)	0,00	921.205,53	(2.562.563,54)
90145	S	4.01.01.99 ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	(813.398,26)	1.283.719,10	434.882,47	35.438,37
4991		4.01.01.99.001 EST.INICIAL PROD.ACABADO	2.120.792,17	1.283.719,10	0,00	3.404.511,27
4992		4.01.01.99.002 (-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(2.934.190,43)	0,00	434.882,47	(3.369.072,90)
90146	S	4.01.02 CUST.DE MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
90147	S	4.01.02.10 CUSTO MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
5011		4.01.02.10.001 COMPRAS DE MERCADORIAS	29,90	0,00	0,00	29,90
50121		4.01.02.10.009 ESTOQ.INICIAL MERCADORIAS	(247.627,22)	0,00	0,00	(247.627,22)
90148	S	4.02 DESPESAS OPERACIONAIS	2.014.521,66	601.977,99	10.628,05	2.605.871,60
90149	S	4.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.287.982,66	393.872,12	9.665,47	1.672.189,31
90150	S	4.02.01.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.174.054,65	347.365,70	7.305,36	1.514.114,99
5105		4.02.01.10.001 ASSISTENCIA MEDICA	1.034,14	2.189,60	1.653,28	1.570,46
51016		4.02.01.10.006 BENS VALORES IRRELEVANTES	5.125,13	0,00	0,00	5.125,13
51027		4.02.01.10.009 COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012 CONSERVACAO E BENFEITORIA	1.831,78	0,00	0,00	1.831,78
51032		4.02.01.10.015 CURSOS E TREINAMENTOS	4.845,50	1.056,18	13,70	5.887,98
51037		4.02.01.10.021 DESPESAS C/ CAFE	10.422,67	4.907,30	0,00	15.329,97
51031		4.02.01.10.023 DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024 DESPESAS C/ INTERNET	12.163,23	289,85	0,00	12.453,08
51017		4.02.01.10.027 DESPESAS C/ VEICULOS	5.187,00	1.045,16	0,00	6.232,16
51015		4.02.01.10.031 DESPESAS ESCRITORIO	7.468,27	2.161,81	0,00	9.630,08
51072		4.02.01.10.033 DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	17.502,78	5.201,66	0,00	22.704,44
5107		4.02.01.10.034 DESPESAS POSTAIS TELEGR	1.901,02	100,00	0,00	2.001,02
51019		4.02.01.10.037 EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	387,25	0,00	0,00	387,25
51018		4.02.01.10.041 GASTOS DIVERSOS	16.657,25	12.909,20	4.945,54	24.620,91
5103		4.02.01.10.043 HONORARIOS PROFISSIONAIS	140.014,50	46.151,50	0,00	186.166,00
51039		4.02.01.10.047 LOCACAO DIVERSAS	4.031,16	1.241,84	0,00	5.273,00
51064		4.02.01.10.048 MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	105.267,25	23.087,08	0,00	128.354,33
51036		4.02.01.10.053 MATERIAL DE LIMPEZA	18.350,60	3.225,87	0,00	21.576,47
51029		4.02.01.10.056 MATERIAL ELETRICO	2.386,65	0,00	0,00	2.386,65
51048		4.02.01.10.060 PECAS E ACESSORIOS	827,15	85,80	0,00	912,95
5101		4.02.01.10.063 PRO-LABORE	132.119,34	44.040,07	0,29	176.159,12
51040		4.02.01.10.065 REFEICAO	1.369,25	772,90	98,58	2.043,57
51023		4.02.01.10.069 SEGUROS DIVERSOS	28.227,56	6.988,73	0,00	35.216,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
51047		4.02.01.10.071	SERVICO PRESTADO POR P.J.	381.488,36	125.472,93	593,97	506.367,32
5104		4.02.01.10.072	SERVICOS ASSESSORIA	206.555,50	50.000,00	0,00	256.555,50
5102		4.02.01.10.073	SERVICOS CONTABEIS	54.498,60	15.230,00	0,00	69.728,60
5108		4.02.01.10.078	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.393,75	0,00	0,00	7.393,75
5106		4.02.01.10.079	TELEFONE	3.408,26	1.208,22	0,00	4.616,48
90151	S	4.02.01.20	DESPEAS DIVERSAS	113.928,01	46.506,42	2.360,11	158.074,32
5202		4.02.01.20.002	ENERGIA ELETRICA	12.982,11	4.611,13	345,89	17.247,35
5203		4.02.01.20.003	ALUGUEL	55.125,74	20.248,08	1.872,94	73.500,88
5205		4.02.01.20.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.421,61	1.473,87	0,00	5.895,48
5206		4.02.01.20.006	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	18.977,73	7.127,34	70,00	26.035,07
5235		4.02.01.20.035	SERV.ORIENTACAO MENORES	14.563,38	5.974,72	0,00	20.538,10
5236		4.02.01.20.036	DESPEAS C/ PEDAGIO	7.857,44	7.071,28	71,28	14.857,44
90152	S	4.02.02	DESPEAS COMERCIAIS	78.096,00	18.320,03	380,30	96.035,73
90153	S	4.02.02.10	DESPEAS COMERCIAIS	78.096,00	18.320,03	380,30	96.035,73
5403		4.02.02.10.003	DESPEAS DE VIAGENS	51.420,89	9.512,02	380,30	60.552,61
54011		4.02.02.10.009	INSS S/PRO-LABORE	26.424,08	8.808,01	0,00	35.232,09
54013		4.02.02.10.011	AMOSTRA GRATIS	251,03	0,00	0,00	251,03
90154	S	4.02.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	14.812,85	186,38	0,00	14.999,23
90155	S	4.02.03.10	DESPEAS TRIBUTARIAS	14.812,85	186,38	0,00	14.999,23
5507		4.02.03.10.007	ICMS	8.590,56	104,90	0,00	8.695,46
55023		4.02.03.10.023	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	587,52	81,48	0,00	669,00
55027		4.02.03.10.027	IPVA	5.634,77	0,00	0,00	5.634,77
90156	S	4.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	32.388,97	14.822,90	0,00	47.211,87
90157	S	4.02.04.10	DESPEAS FINANCEIRAS	32.388,97	14.822,90	0,00	47.211,87
5606		4.02.04.10.006	DESPEAS BANCARIAS	6.221,12	2.644,56	0,00	8.865,68
5609		4.02.04.10.009	JUROS FINANCEIROS	22.336,12	10.520,91	0,00	32.857,03
56016		4.02.04.10.016	CUSTAS	2.734,12	660,00	0,00	3.394,12
56019		4.02.04.10.019	DESPEAS C/ IMPORTACAO	0,00	675,85	0,00	675,85
56020		4.02.04.10.020	IOF	240,61	107,58	0,00	348,19
56023		4.02.04.10.023	DESPEAS C/EXPORTACAO	857,00	214,00	0,00	1.071,00
90158	S	4.02.05	DESPEAS C/ PESSOAL	564.743,18	163.701,56	582,28	727.862,46
90159	S	4.02.05.10	DESPEAS C/ PESSOAL	428.310,80	121.573,02	582,28	549.301,54
5701		4.02.05.10.001	SALARIOS	329.885,66	84.263,57	582,28	413.566,95
5704		4.02.05.10.004	FERIAS	38.042,76	13.871,07	0,00	51.913,83
5705		4.02.05.10.005	PROVISAO P/ FERIAS	31.333,81	10.325,74	0,00	41.659,55
5706		4.02.05.10.006	13o. SALARIO	4.894,29	2.351,91	0,00	7.246,20
5707		4.02.05.10.007	AVISO PREVIO	1.716,14	3.244,54	0,00	4.960,68
57015		4.02.05.10.015	PROVISAO 13. SALARIO	22.438,14	7.516,19	0,00	29.954,33
90160	S	4.02.05.20	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	136.432,38	42.128,54	0,00	178.560,92
5711		4.02.05.20.001	PREV. SOCIAL INSS	82.907,33	24.605,30	0,00	107.512,63
5712		4.02.05.20.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	8.620,44	2.558,38	0,00	11.178,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5713		4.02.05.20.003 FGTS	25.497,62	8.531,70	0,00	34.029,32
5715		4.02.05.20.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	11.308,55	3.723,62	0,00	15.032,17
5716		4.02.05.20.006 PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	8.098,44	2.709,54	0,00	10.807,98
90161	S	4.02.09 DESP.C/CONST.PROVISOES	36.498,00	11.075,00	0,00	47.573,00
90162	S	4.02.09.10 DESP.C/CONST.PROVISOES	36.498,00	11.075,00	0,00	47.573,00
5802		4.02.09.10.001 DEPRECIACOES	36.498,00	11.075,00	0,00	47.573,00
90163	S	4.03 DESPESAS OPERACIONAIS	10.932,03	4.614,78	0,00	15.546,81
90164	S	4.03.01 DESPESAS OPERACIONAIS	10.932,03	4.614,78	0,00	15.546,81
90166	S	4.03.01.10 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	10.932,03	4.614,78	0,00	15.546,81
5950		4.03.01.10.005 MULTAS NAO DEDUTIVEIS	104,13	1.005,48	0,00	1.109,61
5963		4.03.01.10.007 ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	10.827,90	3.609,30	0,00	14.437,20
99001	S	9.1 ATIVO	49.297.961,95	9.891.852,33	11.151.275,46	48.038.538,82
99002	S	9.2 PASSIVO	44.037.487,21	2.875.156,94	3.426.268,89	44.588.599,16
99003	S	9.3 RECEITAS	5.385.309,44	720.081,23	2.406.657,75	7.071.885,96
99004	S	9.4 CUSTOS/DEPESAS	8.030.909,11	6.065.998,41	2.568.886,81	11.528.020,71
99007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(2.645.599,67)	-5.345.917,18	-162.229,06	(4.456.134,75)
99008	S	9.8 RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(2.645.599,67)	-5.345.917,18	-162.229,06	(4.456.134,75)
99011	S	9.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.645.599,67)	-5.345.917,18	-162.229,06	(4.456.134,75)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 04/09/2023 09:28:37 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
7944E6D2163A421...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI
CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista
CPF: 043.691.588-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.375.034,49
VENDAS REALIZADAS	2.355.073,89
VENDAS REALIZADAS	2.355.073,89
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	19.960,60
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	19.960,60
DEDUÇÕES DE VENDAS	(688.548,67)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(688.548,67)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(688.548,67)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.686.485,82
CUSTOS DAS VENDAS	(2.901.146,88)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.901.146,88)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.901.146,88)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.214.661,06)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(591.259,24)
DESPESAS COMERCIAIS	(17.939,73)
DESPESAS COMERCIAIS	(17.939,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(384.206,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(384.206,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(186,38)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(186,38)
DESPESAS COM PESSOAL	(163.119,28)
DESPESAS C/ PESSOAL	(163.119,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.822,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.822,90)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(11.075,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(11.075,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	90,70
RECEITAS FINANCEIRAS	90,70
OPERACIONAL	(1.805.920,30)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.614,78)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.614,78)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.614,78)
ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.810.535,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.810.535,08)
LIQUID O	(1.810.535,08)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 04/09/2023 09:38:00 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:
André Mitnik Reiszfeld
7944E6D2163A421...

ANDRE MITNIK REISZFELD
Administrador
CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI
CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista
CPF: 043.691.588-00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90000	S	1 ATIVO	48.038.538,82	10.276.146,65	11.226.994,82	47.087.690,65
90002	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	32.686.113,13	10.276.145,65	11.211.738,66	31.750.520,12
90003	S	1.01.01 DISPONIVEL	1.194,35	3.022.560,17	3.023.126,53	627,99
90004	S	1.01.01.01 CAIXA	398,70	600,01	380,50	618,21
11	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	398,70	600,01	380,50	618,21
90005	S	1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	795,65	3.021.960,16	3.022.746,03	9,78
234	1.01.01.02.001	BANCO BRADESCO	1,00	2.997.430,16	2.997.430,16	1,00
26	1.01.01.02.006	BANCO DAYCOVAL	794,65	24.530,00	25.315,87	8,78
90008	S	1.01.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.684.918,78	7.253.585,48	8.188.612,13	31.749.892,13
90009	S	1.01.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	7.731.765,34	4.784.968,74	5.391.429,46	7.125.304,62
1010	S	1.01.02.01.001 CLIENTES NACIONAIS	4.691.232,77	4.216.689,01	4.847.473,09	4.060.448,69
1011	S	1.01.02.01.003 CLIENTES INTERNACIONAIS	3.040.532,57	568.279,73	543.956,37	3.064.855,93
1018	1.01.02.01.003.0001	DUPLICATAS A RECEBER	1.275.937,89	0,00	0,00	1.275.937,89
100009	1.01.02.01.003.0002	EXSA SA	764.333,05	142.291,73	105.526,37	801.098,41
100010	1.01.02.01.003.0003	AUSTIN POWDER ARGENTINA SA	760.725,37	0,00	438.430,00	322.295,37
100011	1.01.02.01.003.0004	MAXAM FANEXA SAM	19.960,60	0,00	0,00	19.960,60
100013	1.01.02.01.003.0005	KRAT Y KRAT SAS	0,00	425.988,00	0,00	425.988,00
100014	1.01.02.01.003.0006	DYNO NOBEL MEXICO	219.575,66	0,00	0,00	219.575,66
90012	S	1.01.02.06 FDO APLICACAO FINANCEIRA	52.310,96	693,25	786,92	52.217,29
140	1.01.02.06.004	BANCO BRADESCO S/A	119,12	693,25	786,92	25,45
571	1.01.02.06.010	BANCO DAYCOVAL	52.191,84	0,00	0,00	52.191,84
90015	S	1.01.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	22.605.190,60	16.733,40	0,00	22.621.924,00
201	1.01.02.17.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.603.982,60	0,00	0,00	22.603.982,60
208	1.01.02.17.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.208,00	16.733,40	0,00	17.941,40
90016	S	1.01.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	215.030,53	215.030,53	0,00
246	1.01.02.18.002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	215.030,53	215.030,53	0,00
90017	S	1.01.02.50 ESTOQUES	2.295.651,88	1.950.446,22	2.295.651,88	1.950.446,22
90018	S	1.01.02.50.001 ESTOQUES	2.295.651,88	1.950.446,22	2.295.651,88	1.950.446,22
252	1.01.02.50.001.0017	MATERIA-PRIMA	939.563,88	811.019,62	939.563,88	811.019,62
254	1.01.02.50.001.0022	PRODUTO ACABADO	434.882,47	346.283,50	434.882,47	346.283,50
253	1.01.02.50.001.0025	PRODUTOS EM ELABORACAO	921.205,53	793.143,10	921.205,53	793.143,10
90022	S	1.01.02.80 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	285.713,34	285.713,34	0,00
322	1.01.02.80.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	80.103,41	80.103,41	0,00
315	1.01.02.80.014	ICMS A RECUPERAR	0,00	162.233,15	162.233,15	0,00
316	1.01.02.80.020	IPI A RECUPERAR	0,00	25.985,91	25.985,91	0,00
323	1.01.02.80.028	PIS A RECUPERAR	0,00	17.390,87	17.390,87	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90026	S	1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.934.566,44	1,00	15.256,16	11.919.311,28
90027	S	1.02.01 REALIZAVELA LONGO PRAZO	1.273.765,89	1,00	5.740,16	1.268.026,73
90028	S	1.02.01.01 DEPOSITO JUDICIAL	1.273.765,89	1,00	5.740,16	1.268.026,73
503		1.02.01.01.001 DEPOSITOS JUDICIAIS	875.311,99	0,00	0,00	875.311,99
506		1.02.01.01.002 DEPOSITO EM JUIZO	109.771,67	0,00	0,00	109.771,67
519		1.02.01.01.008 BLOQUEIO JUDICIAL	288.682,23	1,00	5.740,16	282.943,07
90031	S	1.02.03 ATIVO IMOBILIZADO	10.660.800,55	0,00	9.516,00	10.651.284,55
90036	S	1.02.03.02 IMOBILIZADO	10.659.178,30	0,00	9.516,00	10.649.662,30
90037	S	1.02.03.02.001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
701		1.02.03.02.001.0001 TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90038	S	1.02.03.02.002 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
711		1.02.03.02.002.0001 EDIFICIOS	9.428.723,84	0,00	0,00	9.428.723,84
90039	S	1.02.03.02.003 BENS MOVEIS	8.192.946,29	0,00	0,00	8.192.946,29
881		1.02.03.02.003.0006 EQUIP PROC DADOS	163.593,89	0,00	0,00	163.593,89
831		1.02.03.02.003.0010 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.065,19	0,00	0,00	2.065,19
761		1.02.03.02.003.0013 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	23.200,17	0,00	0,00	23.200,17
731		1.02.03.02.003.0014 INSTALACOES	513.150,20	0,00	0,00	513.150,20
751		1.02.03.02.003.0021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.671.242,92	0,00	0,00	6.671.242,92
721		1.02.03.02.003.0023 MOVEIS E UTENSILIOS	85.750,76	0,00	0,00	85.750,76
741		1.02.03.02.003.0026 VEICULOS	733.943,16	0,00	0,00	733.943,16
90063	S	1.02.03.02.098 IMOBILIZAC.EM ANDAMENTOS	32.592,89	0,00	0,00	32.592,89
1101		1.02.03.02.098.0001 IMOBILEM ANDAMENTO	32.172,13	0,00	0,00	32.172,13
1108		1.02.03.02.098.0006 CONSORCIOS	420,76	0,00	0,00	420,76
90064	S	1.02.03.02.099 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(7.495.084,72)	0,00	9.516,00	(7.504.600,72)
1112		1.02.03.02.099.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	(77.057,21)	0,00	133,00	(77.190,21)
1113		1.02.03.02.099.0003 INSTALACOES	(499.882,61)	0,00	0,00	(499.882,61)
1114		1.02.03.02.099.0004 VEICULOS	(733.943,16)	0,00	0,00	(733.943,16)
1115		1.02.03.02.099.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.043.943,35)	0,00	9.383,00	(6.053.326,35)
1116		1.02.03.02.099.0006 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(23.206,97)	0,00	0,00	(23.206,97)
11113		1.02.03.02.099.0013 SOFTWARE	(480,41)	0,00	0,00	(480,41)
11116		1.02.03.02.099.0016 EQUIPAM PROC DADOS	(116.571,01)	0,00	0,00	(116.571,01)
90196	S	1.02.03.04 BENS INTANGIVEIS	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90197	S	1.02.03.04.001 INTANGIVEL	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
13155		1.02.03.04.001.0004 SOFTWARE	1.622,25	0,00	0,00	1.622,25
90092	S	1.06 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
9093	S	1.06.01 CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
9094	S	1.06.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
1540		1.06.01.01.001	CONTAS TRANSTORIAS	3.417.859,25	0,00	0,00	3.417.859,25
100000		1.06.01.01.003	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.657,67	0,00	0,00	76.657,67
100001		1.06.01.01.004	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(76.657,67)	0,00	0,00	(76.657,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90077	S	2 PASSIVO	44.993.225,74	3.457.997,95	3.487.960,45	45.023.188,24
90078	S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	150.691.181,86	3.416.783,19	3.487.960,45	150.762.359,12
90079	S	2.01.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150.691.181,86	3.416.783,19	3.487.960,45	150.762.359,12
90080	S	2.01.01.01 FORNECEDORES	10.754.812,39	1.746.599,41	1.523.106,73	10.531.319,71
2005	S	2.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	10.754.812,39	1.746.599,41	1.523.106,73	10.531.319,71
90083	S	2.01.01.06 BANCOS CONTA GARANTIDA	(3,69)	4.283,60	4.266,64	(20,65)
2046		2.01.01.06.008 BANCO DAYCOVAL	(3,69)	4.283,60	4.266,64	(20,65)
90085	S	2.01.01.10 OBRIGACOES SOCIAIS	60.159.133,18	324.880,82	525.323,95	60.359.576,31
2095		2.01.01.10.001 COFINS A RECOLHER	16.409.171,26	98.677,86	136.124,59	16.446.617,99
2097		2.01.01.10.004 CONTR.ASSIST A RECOLHER	10.382,38	355,00	5.994,38	16.021,76
2092		2.01.01.10.009 FGTS A RECOLHER	5.369.790,44	192.408,44	94.674,75	5.272.056,75
20939		2.01.01.10.010 INSS A REC. S/NF.	783.591,87	4.593,79	5.247,55	784.245,63
2091		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	3.233.213,79	3.072,83	249.321,68	3.479.462,64
99028		2.01.01.10.011 INSS A RECOLHER	30.479.645,85	0,00	0,00	30.479.645,85
2093		2.01.01.10.013 PIS A RECOLHER	3.398.923,62	21.423,48	29.552,08	3.407.052,22
20930		2.01.01.10.014 RETENCAO 4,65% LEI 10833 A PAG	271.633,57	4.349,42	4.408,92	271.693,07
2099		2.01.01.10.015 SIND EMPREGADOS A PAGAR	202.780,40	0,00	0,00	202.780,40
90086	S	2.01.01.11 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.919.483,78	383.251,13	393.873,35	50.930.106,00
2101		2.01.01.11.005 ICMS A RECOLHER	17.356.028,74	355.863,25	245.691,69	17.245.857,18
2102		2.01.01.11.007 IPI A RECOLHER	32.725.431,51	25.985,91	123.408,85	32.822.854,45
2104		2.01.01.11.009 IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	92.592,76	0,00	23.370,03	115.962,79
2105		2.01.01.11.010 IRF S/ TERCEIROS	743.033,16	1.401,97	1.402,78	743.033,97
21013		2.01.01.11.017 ISS RETIDO A RECOLHER	2.397,61	0,00	0,00	2.397,61
90087	S	2.01.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	992.244,13	818.958,34	757.295,76	930.581,55
2144		2.01.01.15.002 FERIAS A PAGAR	19.773,46	37.554,99	34.841,54	17.060,01
2143		2.01.01.15.005 RESCISOES A PAGAR	698.687,70	77.658,95	23.106,84	644.135,59
2141		2.01.01.15.006 SALARIOS A PAGAR	273.782,97	703.744,40	699.347,38	269.385,95
90088	S	2.01.01.16 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.041,51	44.040,51	32.214,00
2151		2.01.01.16.001 PRO-LABORE A PAGAR	32.215,00	44.041,51	44.040,51	32.214,00
90089	S	2.01.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	2.548.685,88	0,00	156.971,38	2.705.657,26
2174		2.01.01.18.001 PROVISAO 13o. SALARIO	385.732,55	0,00	50.498,09	436.230,64
2184		2.01.01.18.002 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	16.443,21	0,00	3.979,62	20.422,83
2182		2.01.01.18.003 PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	59.229,26	0,00	14.382,95	73.612,21
2175		2.01.01.18.004 PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	80.889,52	0,00	0,00	80.889,52
2171		2.01.01.18.005 PROVISAO FERIAS	1.557.378,42	0,00	64.617,23	1.621.995,65
2177		2.01.01.18.007 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	21.625,48	0,00	5.088,57	26.714,05
2176		2.01.01.18.008 PROVISAO INSS S/ FERIAS	77.938,51	0,00	18.404,92	96.343,43
2173		2.01.01.18.009 PROVISAO ENCARGOS FERIAS	349.448,93	0,00	0,00	349.448,93
90090	S	2.01.01.19 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2181		2.01.01.19.001 PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	(6.318,12)	0,00	0,00	(6.318,12)
90091	S	2.01.01.20 PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
2191		2.01.01.20.001 PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA	60.962,55	0,00	0,00	60.962,55
90095	S	2.01.01.30 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.759.139,12	94.768,38	83.082,13	12.747.452,87
2305		2.01.01.30.002 ALUGUEIS A PAGAR	63.500,00	82.700,00	71.700,00	52.500,00
23011		2.01.01.30.011 DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
23059		2.01.01.30.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.936.188,66	0,00	0,00	11.936.188,66
2309		2.01.01.30.029 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	21.617,53	6.849,28	6.163,03	20.931,28
100002		2.01.01.30.045 DEBITOS COM PARTES NÃO LIGADAS	290.086,32	0,00	0,00	290.086,32
100003		2.01.01.30.046 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	381.713,32	0,00	0,00	381.713,32
100004		2.01.01.30.047 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS	66.033,29	0,00	0,00	66.033,29
23000	S	2.01.01.40 DUPLICATAS DESCONTADAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
23062		2.01.01.40.005 DIVERSAS	12.470.827,64	0,00	0,00	12.470.827,64
90096	S	2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.417.249,44	41.214,76	0,00	15.376.034,68
90097	S	2.02.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.417.249,44	41.214,76	0,00	15.376.034,68
90099	S	2.02.01.04 BANCOS C/FINANCIAMENTO	14.705.435,48	41.214,76	0,00	14.664.220,72
2613		2.02.01.04.004 EMPRÉSTIMO	14.803.342,64	41.214,76	0,00	14.762.127,88
2520		2.02.01.04.999 (-) ENCARG.FINANC. A APROPRIAR	(97.907,16)	0,00	0,00	(97.907,16)
90100	S	2.02.01.07 OUTRAS CONTAS EXIG. L. PRAZO	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
2610		2.02.01.07.023 PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS	711.813,96	0,00	0,00	711.813,96
90101	S	2.04 PATRIMONIO LIQUIDO	(121.115.205,56)	0,00	0,00	(121.115.205,56)
90102	S	2.04.01 CAPITAL REALIZADO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90103	S	2.04.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
2601		2.04.01.01.001 CAPITAL	1.662.600,00	0,00	0,00	1.662.600,00
90104	S	2.04.02 RESERVAS	(122.777.805,56)	0,00	0,00	(122.777.805,56)
90106	S	2.04.02.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	(125.350.154,59)	0,00	0,00	(125.350.154,59)
2681		2.04.02.04.001 LUCROS ACUMULADOS	5.651.995,36	0,00	0,00	5.651.995,36
2682		2.04.02.04.002 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(130.972.665,84)	0,00	0,00	(130.972.665,84)
2683		2.04.02.04.003 AJUSTES CREDORES EX ANTERIORES	2.067,52	0,00	0,00	2.067,52
2684		2.04.02.04.004 AJUSTES DEVEDORES E ANTERIORES	(31.551,63)	0,00	0,00	(31.551,63)
90211	S	2.04.02.12 AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	(1.884.767,93)	0,00	0,00	(1.884.767,93)
2854		2.04.02.12.001 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	(1.884.767,93)	0,00	0,00	(1.884.767,93)
90200	S	2.04.02.14 RESEVAS DE LUCROS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96
2760		2.04.02.14.001 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.457.116,96	0,00	0,00	4.457.116,96

Balancete		Valores expressos em Reais (R\$)			
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90114	S 3 RECEITAS	6.667.259,38	586.744,40	2.518.902,17	8.599.417,15
90115	S 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	6.665.596,45	586.744,40	2.518.902,17	8.597.754,22
90116	S 3.01.01 RECEITAS DAS VENDAS	9.447.893,09	0,00	2.482.166,95	11.930.060,04
90118	S 3.01.01.03 VENDAS REALIZADAS	8.616.940,61	0,00	1.913.887,22	10.530.827,83
3022	3.01.01.03.002 VENDAS A PRAZO	8.616.940,61	0,00	1.913.887,22	10.530.827,83
90119	S 3.01.01.04 VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	830.952,48	0,00	568.279,73	1.399.232,21
3031	3.01.01.04.001 VENDAS MERCADO EXTERNO	830.952,48	0,00	568.279,73	1.399.232,21
90121	S 3.01.02 (-)DEDUCAO DAS VENDAS	(2.782.387,40)	586.744,40	36.148,43	(3.332.983,37)
90122	S 3.01.02.01 (-)VENDAS DEVOLVIDAS	(464.451,36)	52.927,00	13.541,37	(503.836,99)
3201	3.01.02.01.001 DEVOLUCAO	(464.451,36)	52.927,00	13.541,37	(503.836,99)
90123	S 3.01.02.03 (-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(2.317.936,04)	533.817,40	22.607,06	(2.829.146,38)
32251	3.01.02.03.003 COFINS- FATURAMENTO	(516.031,31)	136.124,59	18.574,45	(633.581,45)
32211	3.01.02.03.006 ICMS CRED.S/VEN.DEVOLVIDA	89.125,92	0,00	0,00	89.125,92
3221	3.01.02.03.009 ICMS DEBITADO S/VENDAS	(1.251.357,31)	244.400,65	0,00	(1.495.757,96)
32213	3.01.02.03.010 ICMS S/ AMOSTRA GRATIS	(11.078,62)	331,23	0,00	(11.409,85)
32263	3.01.02.03.014 IPI CRED. S/VEND.DEVOLVIDA	41.437,50	0,00	0,00	41.437,50
32262	3.01.02.03.015 IPI S/ VENDAS	(557.572,68)	123.083,08	0,00	(680.655,76)
32221	3.01.02.03.017 PIS FATURAMENTO	(112.033,11)	29.552,08	4.032,61	(137.552,58)
32270	3.01.02.03.022 IPI S/REMESSA	(426,43)	325,77	0,00	(752,20)
90124	S 3.01.03 OUTR.REC.OPERACIONAIS	90,76	0,00	586,79	677,55
90125	S 3.01.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	90,76	0,00	586,79	677,55
3405	3.01.03.01.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,01	0,03
3401	3.01.03.01.004 JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	90,70	0,00	586,78	677,48
34013	3.01.03.01.007 REND.APL.FINANC.NAO TRIBUTAVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
90127	S 3.02 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90128	S 3.02.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
90131	S 3.02.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	1.662,93	0,00	0,00	1.662,93
3537	3.02.01.04.001 AMOSTRA GRATIS	305,70	0,00	0,00	305,70
3534	3.02.01.04.002 BONIFICACAO	1.110,28	0,00	0,00	1.110,28
3543	3.02.01.04.005 OUTRAS RECEITAS	246,95	0,00	0,00	246,95

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90133	S	4	CUSTOS/DESPESAS	11.528.020,71	5.229.121,90	2.316.153,46	14.440.989,15
90134	S	4.01	CUSTOS DE VENDAS	8.906.602,30	4.550.167,22	2.306.161,28	11.150.608,24
90135	S	4.01.01	CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	9.154.199,62	4.550.167,22	2.306.161,28	11.398.205,56
90136	S	4.01.01.10	CUSTO MAT.PRIMA UTILIZADA	3.844.542,29	1.638.339,93	1.012.583,60	4.470.298,62
4101		4.01.01.10.001	COMPRAS MATERIA PRIMA	2.406.946,97	698.776,05	0,00	3.105.723,02
4105		4.01.01.10.002	(-)DEVOLUC.MATERIA PRIMA	(2.967,86)	0,00	0,00	(2.967,86)
41011		4.01.01.10.003	(-)ICMS CRED.S/MAT. PRIMA	(406.999,62)	0,00	122.582,81	(529.582,43)
41012		4.01.01.10.004	ICMS DEB S/DEVOL.M. PRIMA	902,45	0,00	0,00	902,45
41021		4.01.01.10.005	(-)IPI CREDIT.S/M PRIMA	(85.104,46)	0,00	25.985,91	(111.090,37)
41031		4.01.01.10.007	ESTOQ.INICIAL-M PRIMA	8.495.905,09	939.563,88	0,00	9.435.468,97
41032		4.01.01.10.008	(-)ESTOQ.FINALM PRIMA	(6.365.416,69)	0,00	811.019,62	(7.176.436,31)
41033		4.01.01.10.009	(-)PIS CREDIT.S/M.PRIMA	(35.062,69)	0,00	9.453,21	(44.515,90)
41034		4.01.01.10.010	(-)COFINS CRED.S/M.PRIMA	(161.501,01)	0,00	43.542,05	(205.043,06)
41035		4.01.01.10.019	(-) DEVOLUCAO MAT.PRIMA PREST.	(2.159,89)	0,00	0,00	(2.159,89)
90137	S	4.01.01.30	CUSTO EMBALAG.UTILIZADAS	18.072,97	0,00	0,00	18.072,97
43031		4.01.01.30.007	ESTOQ.INICIAL EMBALAGENS	95.287,24	0,00	0,00	95.287,24
43032		4.01.01.30.008	(-)ESTOQ.FINALEMBALAGENS	(77.214,27)	0,00	0,00	(77.214,27)
90139	S	4.01.01.40	DESPESAS C/ PESSOAL	3.378.855,76	915.813,88	71.559,13	4.223.110,51
4401		4.01.01.40.001	SALARIOS	2.010.586,09	564.678,00	45.537,99	2.529.726,10
4404		4.01.01.40.004	FERIAS	267.433,92	46.705,11	0,00	314.139,03
4405		4.01.01.40.005	PROVISAO DE FERIAS	231.990,52	54.850,56	0,00	286.841,08
4406		4.01.01.40.006	13.SALARIO	42.137,72	6.040,02	0,00	48.177,74
4407		4.01.01.40.007	AVISO PREVIO	34.914,54	5.426,23	3.124,00	37.216,77
44015		4.01.01.40.015	PROVISAO 13° SALARIO	177.995,54	43.478,60	0,00	221.474,14
44019		4.01.01.40.019	ASSISTENCIA MEDICA	51.786,06	28.649,76	17.649,14	62.786,68
44020		4.01.01.40.020	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	490.619,09	154.024,93	1.450,00	643.194,02
44021		4.01.01.40.021	ACORDOS TRABALHISTAS	31.573,08	8.643,27	1.500,00	38.716,35
44031		4.01.01.40.031	UNIFORMES	37.605,20	962,00	0,00	38.567,20
44032		4.01.01.40.032	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.214,00	2.355,40	2.298,00	2.271,40
90140	S	4.01.01.50	ENCARGOS TRAB PREVIDENC	1.045.018,73	249.724,45	0,00	1.294.743,18
4501		4.01.01.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	590.685,71	148.352,82	0,00	739.038,53
4502		4.01.01.50.002	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	66.431,29	15.425,24	0,00	81.856,53
4503		4.01.01.50.003	FGTS	238.505,42	50.160,11	0,00	288.665,53
4505		4.01.01.50.005	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	84.531,82	19.961,33	0,00	104.493,15
4506		4.01.01.50.006	PROVISAO ENCARGOS S/13°SALARIO	64.864,49	15.824,95	0,00	80.689,44
90142	S	4.01.01.70	MAO DE OBRA TERCEIROS	234.760,96	94.411,07	19.110,24	310.061,79
4701		4.01.01.70.001	MAO DE OBRA TERCEIROS	0,00	648,72	0,00	648,72
47010		4.01.01.70.010	MANUTENCAO E REPARO	112.679,51	64.789,09	7.970,88	169.497,72
47012		4.01.01.70.012	SERV TERCEIROS P.J.	122.081,45	28.973,26	11.139,36	139.915,35
90143	S	4.01.01.80	GASTOS GERAIS FABRICACAO	1.223.890,41	295.789,89	63.481,71	1.456.198,59
4801		4.01.01.80.001	ALUGUEL	186.770,12	51.451,92	4.759,31	233.462,73
4802		4.01.01.80.002	ENERGIA ELETRICA	370.255,85	119.429,00	27.752,66	461.932,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4803		4.01.01.80.003 AGUA	10.312,97	7.043,68	0,00	17.356,65
4804		4.01.01.80.004 FRETES E CARRETOS	205.626,00	72.205,71	28.216,95	249.614,76
4806		4.01.01.80.006 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS	14.980,92	3.745,23	0,00	18.726,15
48010		4.01.01.80.010 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	38.011,76	12.765,60	0,00	50.777,36
48012		4.01.01.80.012 BENS VALORES IRRELEVANTES	3.035,05	0,00	0,00	3.035,05
48014		4.01.01.80.014 PECAS E ACESSORIOS	6.875,05	1.298,74	0,00	8.173,79
48016		4.01.01.80.016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	353.952,06	23.274,01	2.284,11	374.941,96
48020		4.01.01.80.020 LOCACOES DIVERSAS	15.103,00	4.500,00	468,68	19.134,32
48028		4.01.01.80.028 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	18.967,63	76,00	0,00	19.043,63
90144	S	4.01.01.98 ESTOQ.PRODS EM ELABORACAO	(626.379,87)	921.205,53	793.143,10	(498.317,44)
4981		4.01.01.98.001 EST.IN.PROD.EM ELABORACAO	1.936.183,67	921.205,53	0,00	2.857.389,20
4982		4.01.01.98.002 (-)EST.FINAL PROD.EM ELAB	(2.562.563,54)	0,00	793.143,10	(3.355.706,64)
90145	S	4.01.01.99 ESTOQ.PRODUTO ACABADOS	35.438,37	434.882,47	346.283,50	124.037,34
4991		4.01.01.99.001 EST.INICIAL PROD.ACABADO	3.404.511,27	434.882,47	0,00	3.839.393,74
4992		4.01.01.99.002 (-) EST.FINAL PROD. ACAB.	(3.369.072,90)	0,00	346.283,50	(3.715.356,40)
90146	S	4.01.02 CUST.DE MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
90147	S	4.01.02.10 CUSTO MERCAD.VENDIDAS	(247.597,32)	0,00	0,00	(247.597,32)
5011		4.01.02.10.001 COMPRAS DE MERCADORIAS	29,90	0,00	0,00	29,90
50121		4.01.02.10.009 ESTOQ.INICIAL MERCADORIAS	(247.627,22)	0,00	0,00	(247.627,22)
90148	S	4.02 DESPESAS OPERACIONAIS	2.605.871,60	675.345,38	9.992,18	3.271.224,80
90149	S	4.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.672.189,31	404.650,67	8.117,84	2.068.722,14
90150	S	4.02.01.10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.514.114,99	360.413,52	4.915,97	1.869.612,54
5105		4.02.01.10.001 ASSISTENCIA MEDICA	1.570,46	1.805,40	0,00	3.375,86
51016		4.02.01.10.006 BENS VALORES IRRELEVANTES	5.125,13	5.947,68	0,00	11.072,81
51027		4.02.01.10.009 COMBUSTIVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
51028		4.02.01.10.012 CONSERVACAO E BENFEITORIA	1.831,78	0,00	0,00	1.831,78
51032		4.02.01.10.015 CURSOS E TREINAMENTOS	5.887,98	394,00	0,00	6.281,98
51037		4.02.01.10.021 DESPESAS C/ CAFE	15.329,97	3.021,90	0,00	18.351,87
51031		4.02.01.10.023 DESPESAS C/ CARTORIO	3.565,70	0,00	0,00	3.565,70
51053		4.02.01.10.024 DESPESAS C/ INTERNET	12.453,08	4.184,97	0,00	16.638,05
51017		4.02.01.10.027 DESPESAS C/ VEICULOS	6.232,16	3.586,00	0,00	9.818,16
51015		4.02.01.10.031 DESPESAS ESCRITORIO	9.630,08	2.698,67	0,00	12.328,75
51072		4.02.01.10.033 DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	22.704,44	5.493,38	0,00	28.197,82
5107		4.02.01.10.034 DESPESAS POSTAIS TELEGR	2.001,02	436,65	0,00	2.437,67
51019		4.02.01.10.037 EQUIP. MATER. C/ INCENDIO	387,25	0,00	0,00	387,25
51018		4.02.01.10.041 GASTOS DIVERSOS	24.620,91	3.775,25	4.321,27	24.074,89
5103		4.02.01.10.043 HONORARIOS PROFISSIONAIS	186.166,00	46.877,36	0,00	233.043,36
51039		4.02.01.10.047 LOCACAO DIVERSAS	5.273,00	1.283,44	0,00	6.556,44
51064		4.02.01.10.048 MANUTENCAO DE SISTEMAS E INFOR	128.354,33	22.509,59	0,00	150.863,92
51036		4.02.01.10.053 MATERIAL DE LIMPEZA	21.576,47	5.762,20	0,00	27.338,67
51029		4.02.01.10.056 MATERIALELETRICO	2.386,65	960,41	0,00	3.347,06
51048		4.02.01.10.060 PECAS E ACESSORIOS	912,95	253,97	0,00	1.166,92
5101		4.02.01.10.063 PRO-LABORE	176.159,12	44.040,51	0,73	220.198,90
51040		4.02.01.10.065 REFEICAO	2.043,57	750,00	0,00	2.793,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51023		4.02.01.10.069 SEGUROS DIVERSOS	35.216,29	11.105,04	0,00	46.321,33
51047		4.02.01.10.071 SERVICO PRESTADO POR P.J.	483.978,46	106.298,76	593,97	589.683,25
5104		4.02.01.10.072 SERVICOS ASSESSORIA	278.944,36	72.388,86	0,00	351.333,22
5102		4.02.01.10.073 SERVICOS CONTABEIS	69.728,60	15.650,00	0,00	85.378,60
5108		4.02.01.10.078 TAXAS E EMOLUMENTOS	7.393,75	0,00	0,00	7.393,75
5106		4.02.01.10.079 TELEFONE	4.616,48	1.189,48	0,00	5.805,96
90151	S	4.02.01.20 DESPESAS DIVERSAS	158.074,32	44.237,15	3.201,87	199.109,60
5202		4.02.01.20.002 ENERGIA ELETRICA	17.247,35	4.929,11	1.207,65	20.968,81
5203		4.02.01.20.003 ALUGUEL	73.500,88	20.248,08	1.872,94	91.876,02
5205		4.02.01.20.005 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.895,48	1.473,87	0,00	7.369,35
5206		4.02.01.20.006 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	26.035,07	8.141,67	50,00	34.126,74
5235		4.02.01.20.035 SERV.ORIENTACAO MENORES	20.538,10	6.348,14	0,00	26.886,24
5236		4.02.01.20.036 DESPESAS C/ PEDAGIO	14.857,44	3.096,28	71,28	17.882,44
90152	S	4.02.02 DESPESAS COMERCIAIS	96.035,73	28.916,20	702,41	124.249,52
90153	S	4.02.02.10 DESPESAS COMERCIAIS	96.035,73	28.916,20	702,41	124.249,52
5403		4.02.02.10.003 DESPESAS DE VIAGENS	60.552,61	20.108,19	702,41	79.958,39
54011		4.02.02.10.009 INSS S/PRO-LABORE	35.232,09	8.808,01	0,00	44.040,10
54013		4.02.02.10.011 AMOSTRA GRATIS	251,03	0,00	0,00	251,03
90154	S	4.02.03 DESPESAS TRIBUTARIAS	14.999,23	48.083,04	222,72	62.859,55
90155	S	4.02.03.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	14.999,23	48.083,04	222,72	62.859,55
5505		4.02.03.10.005 MULTAS/JUROS DIVERSOS	0,00	104,13	0,00	104,13
5507		4.02.03.10.007 ICMS	8.695,46	587,46	222,72	9.060,20
55017		4.02.03.10.017 JUROS DIVERSOS	0,00	46.974,69	0,00	46.974,69
55023		4.02.03.10.023 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	669,00	79,83	0,00	748,83
55027		4.02.03.10.027 IPVA	5.634,77	336,93	0,00	5.971,70
90156	S	4.02.04 DESPESAS FINANCEIRAS	47.211,87	62.105,55	0,00	109.317,42
90157	S	4.02.04.10 DESPESAS FINANCEIRAS	47.211,87	62.105,55	0,00	109.317,42
5606		4.02.04.10.006 DESPESAS BANCARIAS	8.865,68	1.618,87	0,00	10.484,55
5608		4.02.04.10.008 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,03	0,00	0,03
5609		4.02.04.10.009 JUROS FINANCEIROS	32.857,03	11.613,16	0,00	44.470,19
56011		4.02.04.10.011 VARIACAO MONET PASSIVA	0,00	48.800,35	0,00	48.800,35
56016		4.02.04.10.016 CUSTAS	3.394,12	0,00	0,00	3.394,12
56019		4.02.04.10.019 DESPESAS C/ IMPORTACAO	675,85	0,00	0,00	675,85
56020		4.02.04.10.020 IOF	348,19	73,14	0,00	421,33
56023		4.02.04.10.023 DESPESAS C/EXPORTACAO	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
90158	S	4.02.05 DESPESAS C/ PESSOAL	727.862,46	122.073,92	949,21	848.987,17
90159	S	4.02.05.10 DESPESAS C/ PESSOAL	549.301,54	90.762,26	949,21	639.114,59
5701		4.02.05.10.001 SALARIOS	413.566,95	63.186,58	949,21	475.804,32
5704		4.02.05.10.004 FERIAS	51.913,83	8.929,52	0,00	60.843,35
5705		4.02.05.10.005 PROVISAO P/ FERIAS	41.659,55	9.766,67	0,00	51.426,22
5706		4.02.05.10.006 13o. SALARIO	7.246,20	1.860,00	0,00	9.106,20
5707		4.02.05.10.007 AVISO PREVIO	4.960,68	0,00	0,00	4.960,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
57015		4.02.05.10.015 PROVISAO 13. SALARIO	29.954,33	7.019,49	0,00	36.973,82
90160	S	4.02.05.20 ENCARGOS TRAB PREVIDENC	178.560,92	31.311,66	0,00	209.872,58
5711		4.02.05.20.001 PREV. SOCIAL INSS	107.512,63	18.211,13	0,00	125.723,76
5712		4.02.05.20.002 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	11.178,82	1.893,53	0,00	13.072,35
5713		4.02.05.20.003 FGTS	34.029,32	5.137,22	0,00	39.166,54
5715		4.02.05.20.005 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	15.032,17	750,32	0,00	15.782,49
5716		4.02.05.20.006 PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	10.807,98	5.319,46	0,00	16.127,44
90161	S	4.02.09 DESP.C/CONST.PROVISOES	47.573,00	9.516,00	0,00	57.089,00
90162	S	4.02.09.10 DESP.C/CONST.PROVISOES	47.573,00	9.516,00	0,00	57.089,00
5802		4.02.09.10.001 DEPRECIACOES	47.573,00	9.516,00	0,00	57.089,00
90163	S	4.03 DESPESAS OPERACIONAIS	15.546,81	3.609,30	0,00	19.156,11
90164	S	4.03.01 DESPESAS OPERACIONAIS	15.546,81	3.609,30	0,00	19.156,11
90166	S	4.03.01.10 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	15.546,81	3.609,30	0,00	19.156,11
5950		4.03.01.10.005 MULTAS NAO DEDUTIVEIS	1.109,61	0,00	0,00	1.109,61
5963		4.03.01.10.007 ALUGUEIS,CONDOMINIOS,OUTROS	14.437,20	3.609,30	0,00	18.046,50
99001	S	9.1 ATIVO	48.038.538,82	10.276.146,65	11.226.994,82	47.087.690,65
99002	S	9.2 PASSIVO	44.993.225,74	3.457.997,95	3.487.960,45	45.023.188,24
99003	S	9.3 RECEITAS	6.667.259,38	586.744,40	2.518.902,17	8.599.417,15
99004	S	9.4 CUSTOS/DEPESAS	11.528.020,71	5.229.121,90	2.316.153,46	14.440.989,15
99007	S	9.7 RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(4.860.761,33)	-4.642.377,50	202.748,71	(5.841.572,00)
99008	S	9.8 RESULTADO DO PERÍODO ANTES DISTR.LUCROS E	(4.860.761,33)	-4.642.377,50	202.748,71	(5.841.572,00)
99011	S	9.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(4.860.761,33)	-4.642.377,50	202.748,71	(5.841.572,00)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 28/09/2023 10:49:30 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

D3B9F9EE6F86478...

ANDRE MITNIK REISZFELD

Administrador

CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI

CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista

CPF: 043.691.588-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.482.166,95
VENDAS REALIZADAS	1.913.887,22
VENDAS REALIZADAS	1.913.887,22
VENDAS REALIZ. MERC. EXTERIOR	568.279,73
VENDAS/SERV REALIZ MER EXTERNO	568.279,73
DEDUCOES DE VENDAS	(550.595,97)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(39.385,63)
(-)VENDAS DEVOLVIDAS	(39.385,63)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(511.210,34)
(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	(511.210,34)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.931.570,98
CUSTOS DAS VENDAS	(2.244.005,94)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.244.005,94)
CUSTOS DOS PROD.VENDIDOS	(2.244.005,94)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(312.434,96)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(664.766,41)
DESPESAS COMERCIAIS	(28.213,79)
DESPESAS COMERCIAIS	(28.213,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(396.532,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(396.532,83)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(47.860,32)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.860,32)
DESPESAS COM PESSOAL	(121.124,71)
DESPESAS C/ PESSOAL	(121.124,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62.105,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62.105,55)
DESPESAS C/ CONST. PROVISÕES	(9.516,00)
DESP.C/CONST.PROVISOES	(9.516,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	586,79
RECEITAS FINANCEIRAS	586,79
OPERACIONAL	(977.201,37)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.609,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.609,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.609,30)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(980.810,67)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(980.810,67)
LIQUID O	(980.810,67)

Assinado Digitalmente por:
CELSO LUIZ SANTINI 043.691.588-00
Dados: 28/09/2023 10:53:05 AC SAFEWEB RFB v5

DocuSigned by:

André Mitnik Reiszfeld

D3B9F9EE6F86478...

ANDRE MITNIK REISZFELD

Administrador

CPF: 294.811.108-00

CELSO LUIZ SANTINI

CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista

CPF: 043.691.588-00