



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 1^a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**

Distribuído Incidentalmente Ao Processo

Processo nº 1002111-17.2020.8.26.0073

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **CARTAPLAST DO BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 430/434, item 1.4, expor e requerer o quanto segue.

1. Á luz dos comandos insertos na LRE, necessário se faz o acompanhamento da evolução econômica operacional da Recuperanda, finalizando-os sobretudo a partir dos documentos mensalmente delas já exigidos.



2. E, cientes de que a fiscalização exercida por esta Administradora Judicial, sempre sob censura deste D. Juízo, deva ser satisfatória e capaz de permitir à comunidade de credores acompanhar a Recuperanda ao longo do processo, requer a admissão do presente Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos que, doravante, passará a abrigar, pelo comando disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, os **Relatórios Mensais de Atividades** (RMA) da Recuperanda, e demais documentos relativos ao mesmo.
3. Nestes termos, requer identicamente a juntada ao presente incidente de demonstração de contas o primeiro **Relatório Mensal de Atividades**, atinente aos meses de maio e junho de 2020, bem como, demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Termos em que
pede deferimento.

Campinas, 14 de agosto de 2020.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Fernando Ferreira Castellani

Sócio-Diretor

Arthur F. Cesarini

Advogado



**Relatório Mensal de
Atividades**

Junho /2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19.....	6
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	6
3.1. DA EMPRESA	7
3.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	8
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	8
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	9
4.1.1. <i>Disponível</i>	9
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	9
4.1.3. <i>Estoques</i>	10
4.1.4. <i>Investimentos</i>	10
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	11
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	12
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	12
4.1.8. <i>Passivo Tributário</i>	13
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14
4.2.1. <i>Faturamento</i>	14
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	14
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i>	15
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	15
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	16
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBIT)</i>	16
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i>	17
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i>	17
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	18
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	18
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	19
4.3.3. <i>Endividamento</i>	19
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	20
4.3.5. <i>Resultado da operação</i>	21



4.3.6. <i>Retorno Líquido</i>	21
5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
6. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	23
7. ANEXOS.....	23



Glossário

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



Cartaplast do Brasil Eireli

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.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

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



O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de julho /2019 a junho/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da primeira reunião virtual junto a recuperanda será realizada no dia 18/08/2020, cujo objetivo principal será entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que já foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

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 recuperanda inicia sua trajetória desempenhando atividades como a produção e comercialização de bobinas picotadas – visando atender à exigência do setor varejista, bem como ao segmento de distribuição de embalagens. Após alguns anos, também passa a produzir sacolas plásticas.

Informações	Cartaplast do Brasil
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Cartaplast do Brasil Eireli
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	12/12/1991
CNPJ	67.467.845/0001-62
Inscrição Estadual	194.039.973.111
Endereço	Rua Doutor José Luiz Viana Coutinho, 331
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Paineiras
Cidade	Avaré
Estado	SP
CEP	18705-685
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
CNAE Principal	22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	
CNAE Secundários	46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
Capital Social (R\$)	2.000.000,00
Sócio(s)	Herbert Rolim Pinheiro

A recuperanda possui filial à Rua Engenheiro Fernando de Abreu Pereira, número 191, Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre. No entanto e, conforme informado na petição inicial da recuperação judicial, esta encontra-se em processo de encerramento, sem quaisquer atividades.



3.2. Estrutura organizacional

Cartaplast	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020
Número de funcionários	58	49	47	46

Conforme informações da tabela acima, a recuperanda possuía 46 (quarenta e seis) postos de trabalho no mês de julho/2020.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

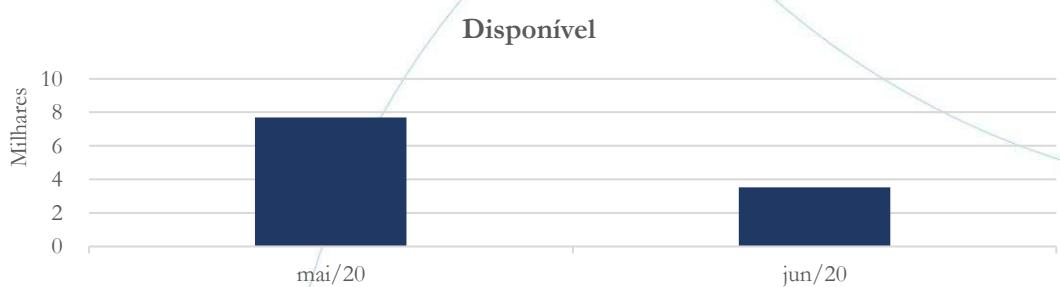


4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível²

Gráfico 1



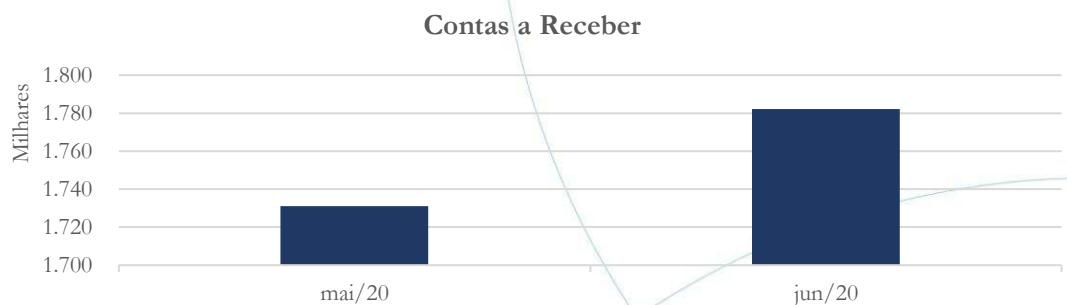
Entre os meses de maio/2020 e junho/2020, o saldo das disponibilidades registrou diminuição de 53,99% - conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

² A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



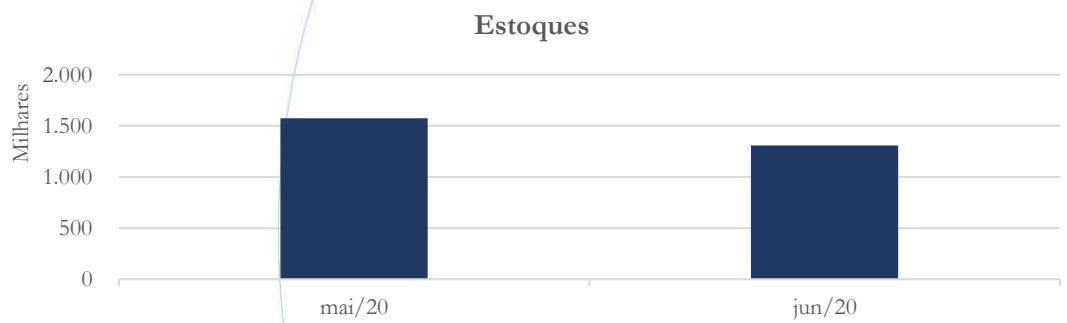
Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 2,95% no saldo referente ao mês de junho/2020 quando comparado ao mês anterior.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

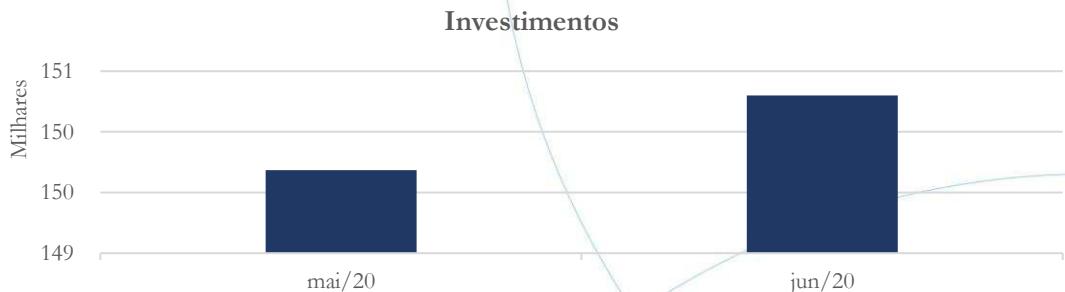


O saldo da conta estoques registrou diminuição de 16,88%, entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.1.4. Investimentos



Gráfico 4



O saldo da conta investimentos³ da recuperanda registrou aumento mostrou elevação de 0,45% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.1.5. Imobilizado

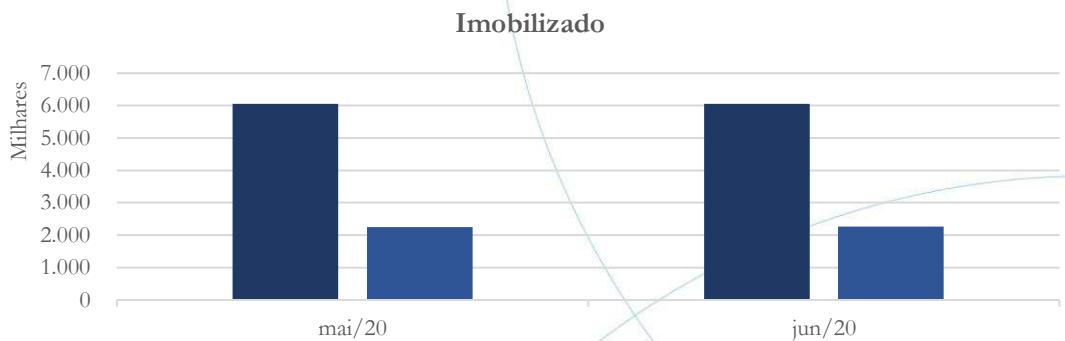
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

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

³ O saldo é composto por cotas de consórcio e pela Sicoob.



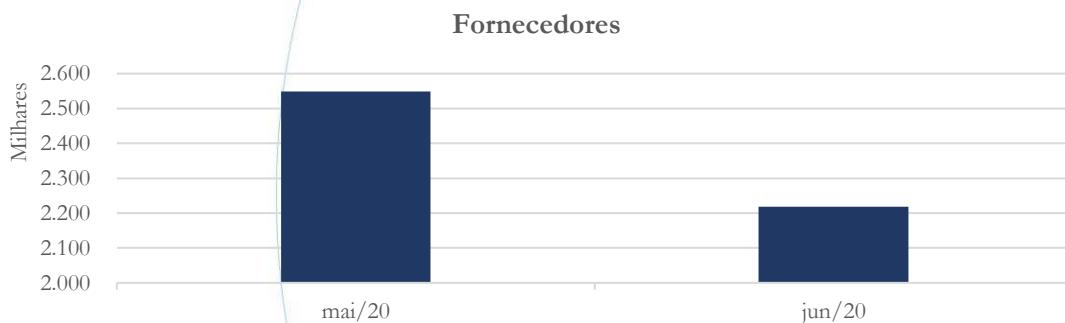
Gráfico 5



O saldo do imobilizado apresentou aumento de 0,06% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, enquanto na depreciação o aumento foi de 1,06%, no mesmo período.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

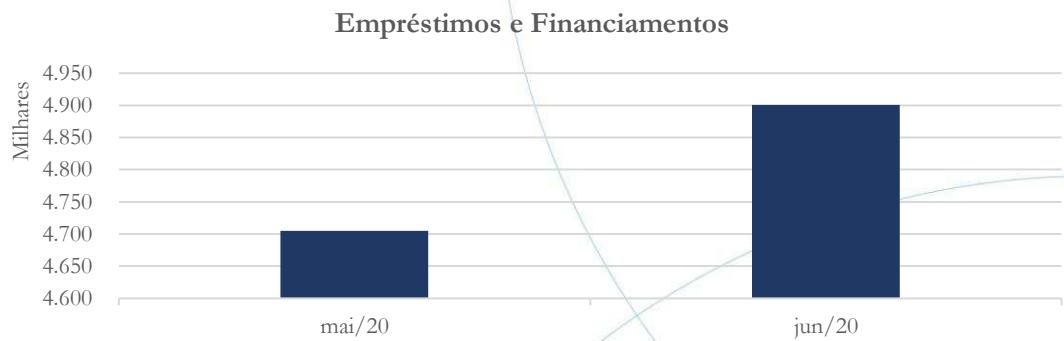


A conta fornecedores registrou diminuição de 12,97% no mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



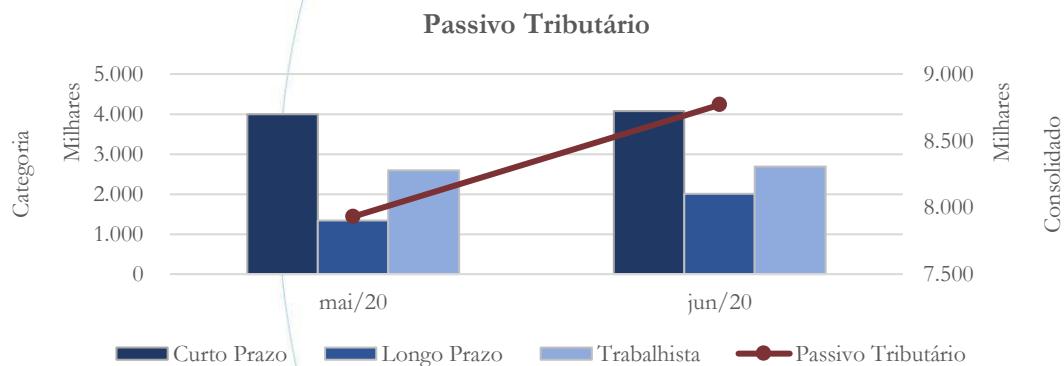
Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentaram aumento de 4,16% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário consolidado registrou aumento de 10,57% entre os meses de maio/2020 e junho/2020. A curto prazo, o passivo tributário apresentou aumento de 1,75%, enquanto a longo prazo este foi de 50,18%. Em relação ao passivo trabalhista o aumento contabilizado foi de 3,69% no mesmo período em análise.

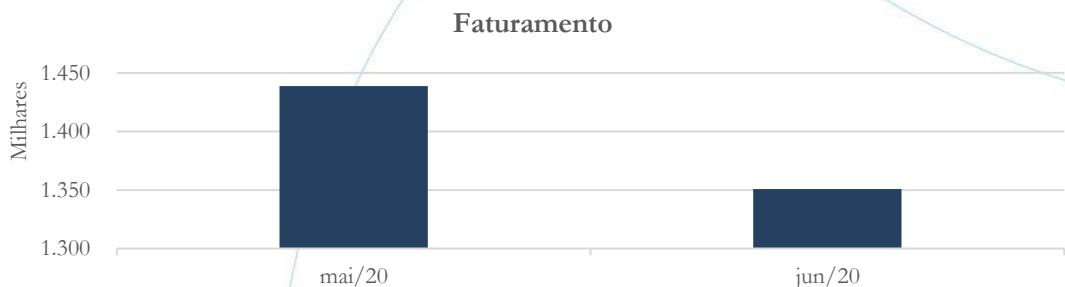


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

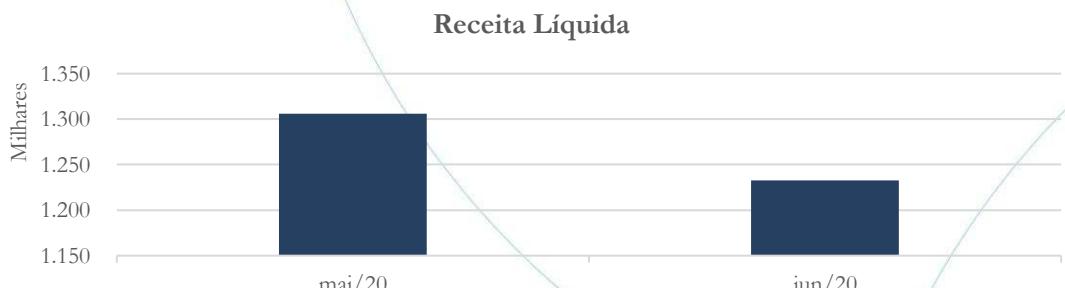
Gráfico 9



O faturamento registrou diminuição de 6,13% no mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10

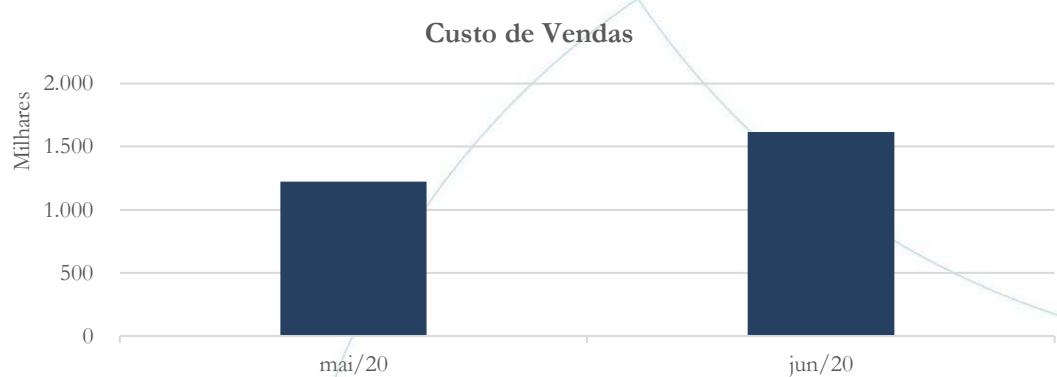




Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou diminuição de 5,61% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.2.3. Custo de Vendas

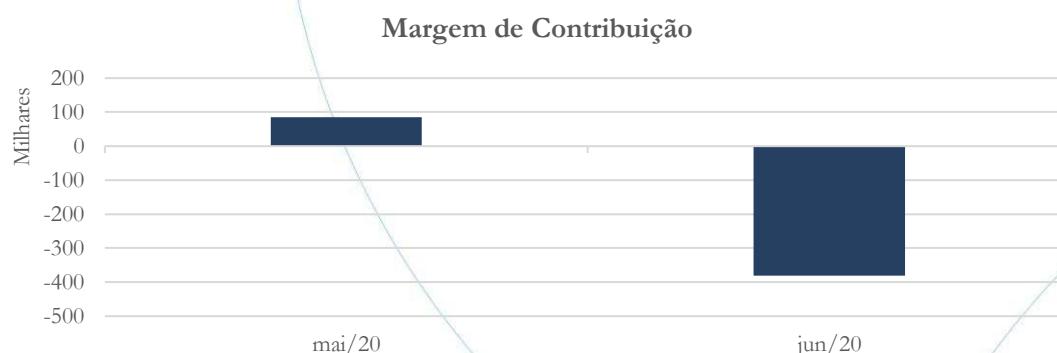
Gráfico 11



Apresentando movimento contrário, o custo de vendas registrou aumento de 32,09% no mês de junho/2020, quando comparado ao mês de maio/2020.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

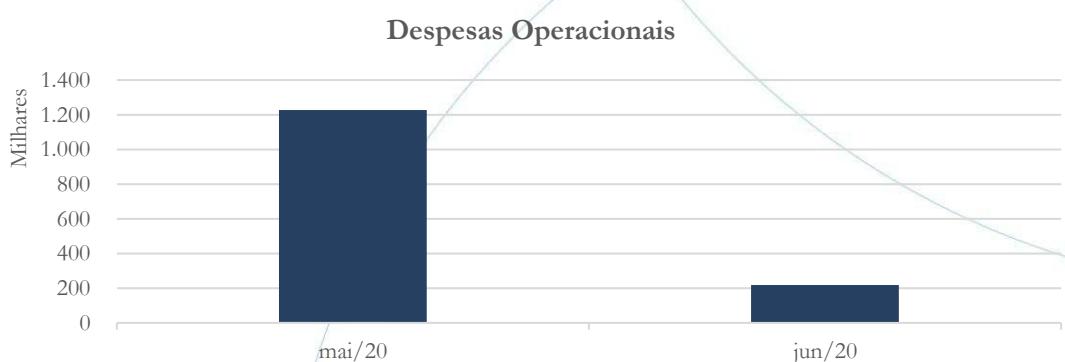




A margem de contribuição apresentou saldo negativo no mês de junho/2020. Tal fato indica que o valor de venda não foi suficiente para cobrir o custo de fabricação do material comercializado no período.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



Houve forte redução (82,17%) no saldo das despesas operacionais entre os meses de maio/2020 e junho/2020 – conforme gráfico acima. O movimento foi motivado devido a contabilização, no mês de maio/2020, de *perdas no recebimento de créditos*.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14





O resultado operacional, após contabilizar a depreciação, registrou saldo negativo nos dois meses em análise – sendo este compatível com uma empresa no início de recuperação judicial.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 15



O resultado financeiro registrou aumento de 1,37% no saldo negativo referente ao mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 16





O resultado líquido, embora negativo, apresentou diminuição de 45,79% no saldo referente ao mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

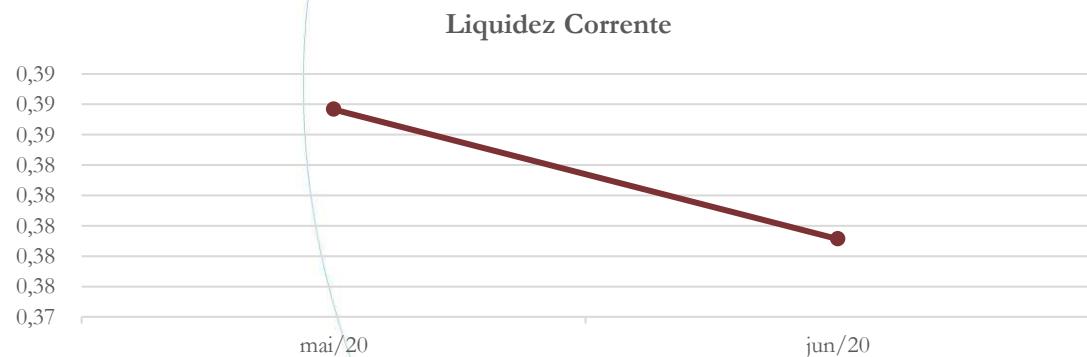
4.3. Índices e Indicadores

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.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 17



A liquidez corrente apresenta valor abaixo de 1, demonstrando assim não possuir saldo suficiente de ativos a curto prazo para liquidar suas dívidas de curto prazo. Neste

⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

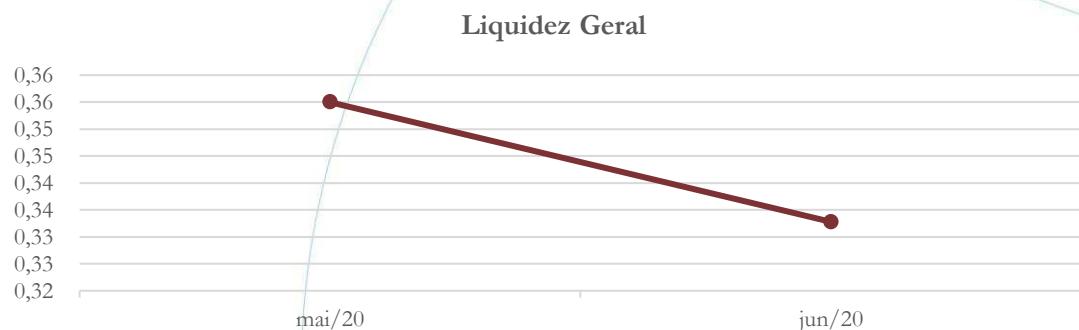


sentido, considerando o mês de junho/2020, verifica-se que a Cartaplast possuía R\$ 0,38 para cada R\$ 1 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁵. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 18



A liquidez geral indica que a Cartaplast também apresenta dificuldade para saldar suas dívidas a longo prazo, uma vez que possui R\$ 0,33 para cada R\$ 1 de dívida adquirida no mês de junho/2020 – conforme gráfico acima.

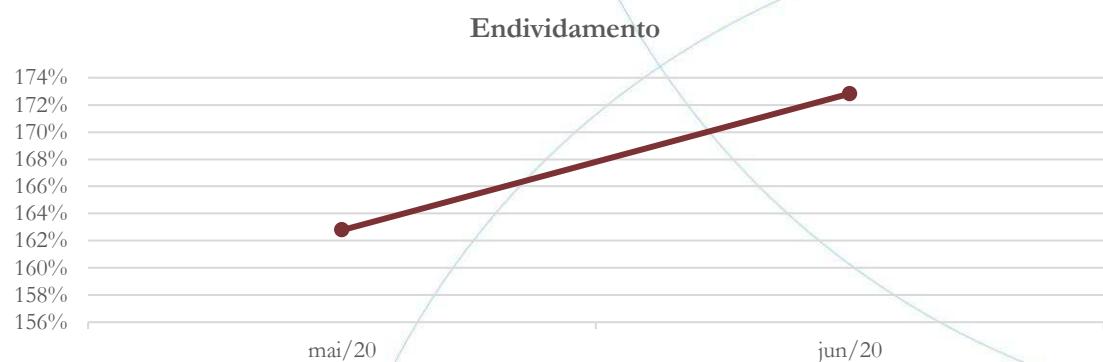
4.3.3. Endividamento

⁵ 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.



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 19

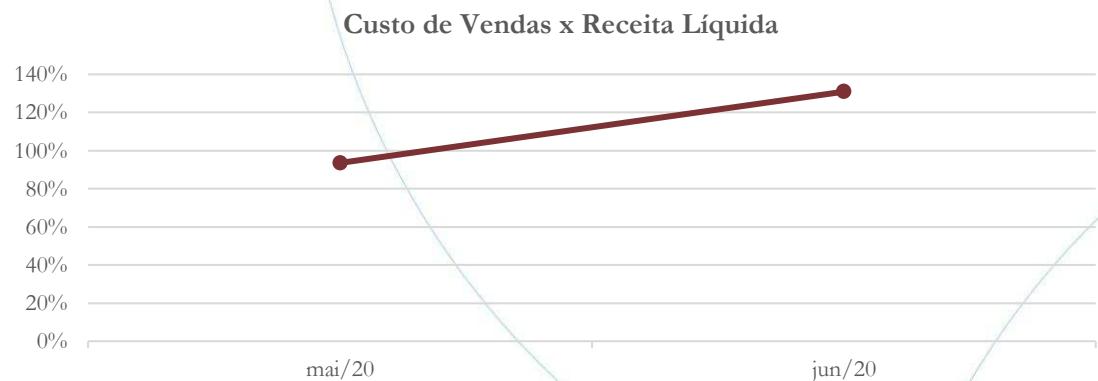


O índice de endividamento geral atingiu 173% no mês de junho de 2020, indicando elevada participação de capital de terceiros.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 20



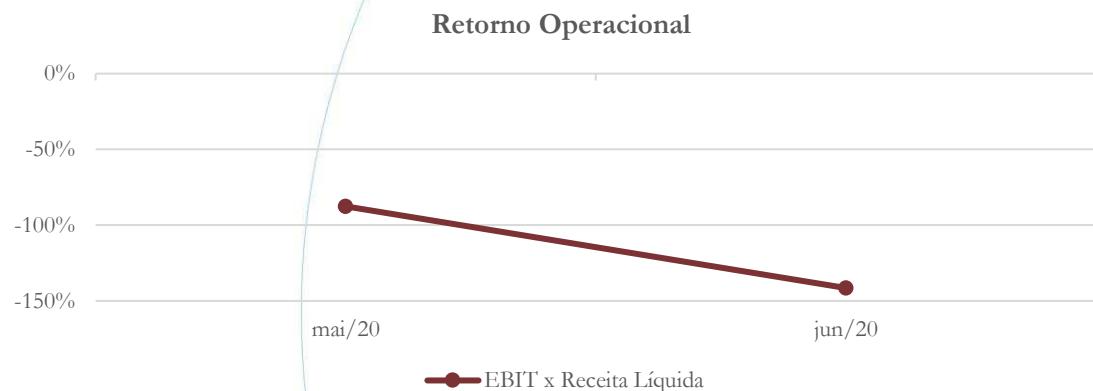


A partir do gráfico acima verifica-se que a participação do custo de vendas na receita líquida passou a ser maior no mês de junho/2020 – o qual passou de 93,54% para 130,91%.

4.3.5. 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 21



O retorno operacional obtido pela empresa apresenta-se negativo nos meses de maio/2020 e junho/2020.

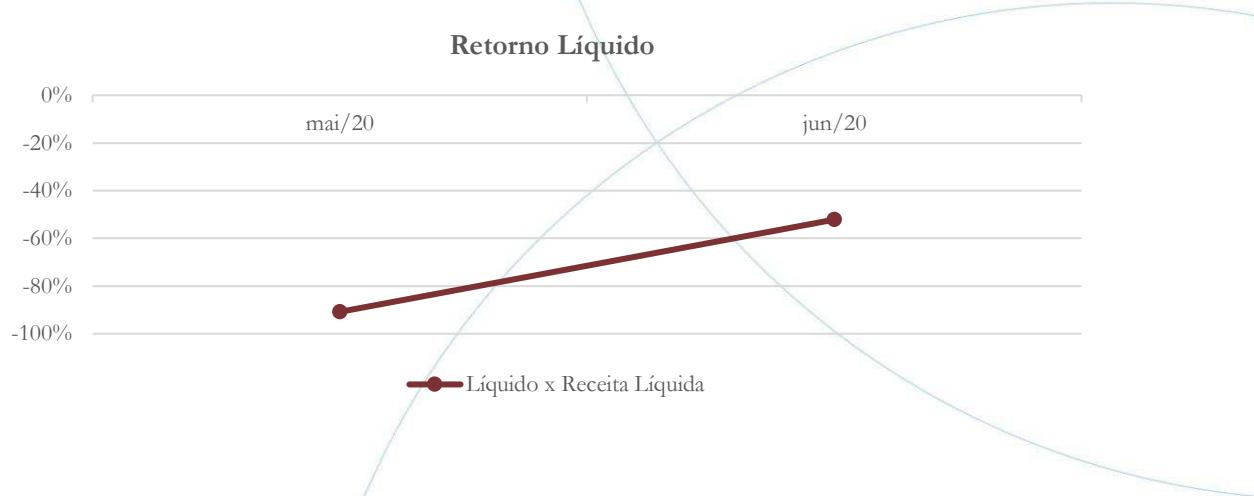
4.3.6. Retorno Líquido

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 22



Embora o retorno líquido tenha registrado diminuição no mês de junho/2020 quando comparado ao mês anterior, este mantém-se negativo.

5. Análise e Considerações finais

A partir dos dados acima analisados verifica-se que a Cartoplast apresenta situação compatível com uma empresa no início de um processo de recuperação judicial.

Como ponto de atenção devemos citar o custo de venda, uma vez que este apresentou aumento, superando assim o saldo da receita líquida no mês de junho/2020 o que acabou gerando resultado operacional negativo – indicando operação deficitária, neste momento.

No mais, deve-se aguardar o desenrolar do processo.



6. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002111-17.2020.8.26.0073

01/06/2020	• Petição Inicial
03/06/2020	• Despacho de deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
03/07/2020	• Relação de credores juntada aos autos

Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

7. Anexos

BALANÇETO

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.688.791,48D	28.578.015,49	28.894.382,03	9.372.424,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.592.107,10D	28.576.770,03	28.774.387,83	5.394.489,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.443,61D	14.429.305,20	14.461.065,39	7.683,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.000,00D	14.123.491,83	14.122.491,83	3.000,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.000,00D	14.123.491,83	14.122.491,83	3.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.693,81D	201.345,56	202.566,81	4.472,56D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,01D	164,15	130,00	38,16D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	46.388,10	46.383,99	4,11D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	105.842,15	105.842,15	0,00
165	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	5.688,80D	48.481,31	49.739,82	4.430,29D
119	1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	1,00D	469,85	470,85	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749,80D	104.467,81	136.006,75	210,86D
180	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	469,82D	0,00	469,82	0,00
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	8.015,41D	104.467,81	112.272,36	210,86D
125	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SICOOB	265,95D	0,00	265,95	0,00
131	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO SAFRA	21.998,50D	0,00	21.998,50	0,00
132	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO FINANCEIRA HSBC	0,12D	0,00	0,12	0,00
135	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO SICOOB CREDICITRUS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.105.349,11D	7.442.772,91	8.817.052,36	1.731.069,66D
13	1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	3.105.349,11D	7.442.772,91	8.817.052,36	1.731.069,66D
100	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.105.349,11D	7.442.772,91	8.817.052,36	1.731.069,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.733.709,93D	1.181.774,83	844.135,54	2.071.349,22D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
139	1.1.3.05.000002	ADIANTEAMENTO CONTRATO GARANTIA	18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	202.492,66	202.492,66	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	0,00	199.358,26	199.358,26	0,00
123	1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	3.134,40	3.134,40	0,00
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	46.146,00	0,00	46.146,00D
196	1.1.3.07.000001	ADIANTEAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO	0,00	46.146,00	0,00	46.146,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.715.695,06D	933.136,17	641.642,88	2.007.188,35D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.442.595,84D	778.090,62	624.967,93	1.595.718,53D
34	1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR	42.963,63D	27.656,77	2.974,45	67.645,95D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	197.893,08D	127.388,78	13.700,50	311.581,36D
143	1.1.3.08.000023	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	32.242,51D	0,00	0,00	32.242,51D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.033,60D	0,00	14.886,74	11.146,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	26.033,60D	0,00	14.886,74	11.146,86D
129	1.1.4.01.000001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)	15.659,97D	0,00	4.513,11	11.146,86D
134	1.1.4.01.000002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.373,63D	0,00	10.373,63	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	687.570,85D	5.522.917,09	4.637.247,80	1.573.240,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	687.570,85D	5.522.917,09	4.637.247,80	1.573.240,14D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	304.185,95D	523.524,75	604.486,95	223.223,75D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	180.677,09D	87.461,73	0,00	268.138,82D
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA	188.713,88D	4.791.962,60	4.032.760,85	947.915,63D
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	13.993,93D	119.968,01	0,00	133.961,94D
101	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.096.684,38D	1.245,46	119.994,20	3.977.935,64D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
147	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS-REC TRABALHISTA	21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	148.559,73D	1.245,46	0,00	149.805,19D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	148.559,73D	1.245,46	0,00	149.805,19D
167	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	148.559,73D	0,00	0,00	148.559,73D
150	1.2.3.06.000004	CONTA CAPITAL SICOOB	0,00	1.245,46	0,00	1.245,46D
11	1.2.4	IMOBILIZADO	3.926.000,83D	0,00	118.936,70	3.807.064,13D
12	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.649.366,33D	0,00	0,00	2.649.366,33D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	27.651,40D	0,00	0,00	27.651,40D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	1.722.666,20D	0,00	0,00	1.722.666,20D
154	1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA	747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
155	1.2.4.01.000005	TERRENO LOTE 03-B JARDIM PAINEIRAS	151.598,14D	0,00	0,00	151.598,14D
16	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.820,73D	0,00	0,00	17.820,73D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.820,73D	0,00	0,00	17.820,73D
18	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.784.969,05D	0,00	0,00	2.784.969,05D

BALANÇE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I19	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.784.969,05D	0,00	0,00	2.784.969,05D
20	1.2.4.04	VEÍCULOS	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
22	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	40.775,70D	0,00	0,00	40.775,70D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	40.775,70D	0,00	0,00	40.775,70D
25	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.129.430,98C	0,00	118.936,70	2.248.367,68C
I27	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.900,19C	0,00	742,53	7.642,72C
I28	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526.220,18C	0,00	116.040,37	1.642.260,55C
I31	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	33.810,61C	0,00	2.153,80	35.964,41C
02	1.2.5	INTANGÍVEL	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
23	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
158	1.2.5.01.000001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
49	2	PASSIVO	9.688.791,48C	20.137.366,40	20.704.978,84	10.256.403,92C
50	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.968.333,55C	14.224.716,46	14.171.894,77	13.915.511,86C
82	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.541.811,54C	8.117.672,43	6.281.129,25	4.705.268,36C
51	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.284.200,92C	8.117.672,43	6.281.129,25	3.447.657,74C
126	2.1.1.01.000007	CAP. GIRO REPACTUAÇÃO CEF	1.555.394,40C	103.692,96	0,00	1.451.701,44C
127	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO A P/J CEF	113.819,55C	0,00	0,00	113.819,55C
128	2.1.1.01.000009	GIRO CAPITAL CONTRATO 16271859 CEF	61.492,14C	13.664,92	0,00	47.827,22C
156	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	247.078,00C	0,00	0,00	247.078,00C
166	2.1.1.01.000013	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 483-9	49.440,52C	49.440,52	340,10	340,10C
168	2.1.1.01.000014	SALDO NEGATIVO SANTANDER C/C 13004535	76.611,75C	76.611,75	0,00	0,00
172	2.1.1.01.000015	SALDO NEGATIVO BANCO SAFRA	195.489,56C	195.489,56	0,00	0,00
171	2.1.1.01.000016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	0,00	0,04	0,04	0,00
173	2.1.1.01.000017	DUPLICATAS DESCONTADAS BRK	90.656,01C	308.987,86	360.766,88	142.435,03C
174	2.1.1.01.000018	DUPLICATAS DESCONTADAS DEL MONTE	2.648,34C	2.648,34	13.058,42	13.058,42C
175	2.1.1.01.000019	DUPLICATAS DESCONTADAS BCR GLOBAL	120.869,05C	386.840,02	286.470,79	20.499,82C
176	2.1.1.01.000020	DUPLICATAS DESCONTADAS CONTINENTAL	543.275,12C	932.014,96	406.805,98	18.066,14C
177	2.1.1.01.000021	DUPLICATAS DESCONTADAS RED	473.331,42C	899.004,99	457.718,81	32.045,24C
178	2.1.1.01.000022	DUPLICATAS DESCONTADAS ML BANK	52.275,12C	100.656,80	48.381,68	0,00
179	2.1.1.01.000023	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL	153.542,97C	472.119,70	705.077,76	386.501,03C
180	2.1.1.01.000024	DUPLICATAS DESCONTADAS INVISTA	109.123,74C	248.233,22	139.109,48	0,00
181	2.1.1.01.000025	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREN	14.708,01C	162.683,89	147.975,88	0,00
182	2.1.1.01.000026	DUPLICATAS DESCONTADAS LOTUS	359.212,67C	861.653,35	564.336,35	61.895,67C
183	2.1.1.01.000027	DUPLICATAS DESCONTADAS QUALLYCRED SECURIT	990.594,33C	1.891.914,00	1.350.791,56	449.471,89C
184	2.1.1.01.000028	DESCONTOS DE DUPLICATAS BANCO URUS	40.580,50C	231.043,46	272.502,22	82.039,26C
188	2.1.1.01.000029	DESCONTOS DE DUPLICATAS RNX	34.057,72C	342.635,91	667.512,15	358.933,96C
190	2.1.1.01.000031	DUPLICATAS DESCONTADAS AMEX	0,00	53.508,16	55.078,43	1.570,27C
191	2.1.1.01.000032	DUPLICATAS DESCONTADAS MR FACTORING	0,00	10.232,91	10.232,91	0,00
192	2.1.1.01.000033	DUPLICATAS DESCONTADAS BANICRED	0,00	452.862,25	452.862,25	0,00
193	2.1.1.01.000034	DUPLICATAS DESCONTADAS PERFIL	0,00	124.576,82	144.951,52	20.374,70C
194	2.1.1.01.000035	DUPLICATAS DESCONTADAS ANDORINHA	0,00	15.597,69	15.597,69	0,00
195	2.1.1.01.000036	DUPLICATAS DESCONTADAS GLOBALPLAS	0,00	181.558,35	181.558,35	0,00
54	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.257.610,62C	0,00	0,00	1.257.610,62C
130	2.1.1.03.000002	FINAME MAQ. AUT. CONTRATO 714/1725 CEF	86.348,80C	0,00	0,00	86.348,80C
135	2.1.1.03.000003	FINAME EXTRUSORA CONTRATO 7141725 CEF	119.243,54C	0,00	0,00	119.243,54C
133	2.1.1.03.000004	FINAME SCANIA P130 CONTRATO 7142101 CEF	6.954,02C	0,00	0,00	6.954,02C
136	2.1.1.03.000005	FINAME SCANIA P130 714/2101 CEF	60.651,63C	0,00	0,00	60.651,63C
137	2.1.1.03.000006	FINAME COMPRESSOR CONTRATO 714/2292 CEF	19.445,14C	0,00	0,00	19.445,14C
138	2.1.1.03.000007	FINAME CARNEVALLI CONTRATO 714030 CEF	384.443,64C	0,00	0,00	384.443,64C
140	2.1.1.03.000008	FINAME HECE CONTRATO 927298-0 BRADESCO	31.373,80C	0,00	0,00	31.373,80C
141	2.1.1.03.000009	LEASING MAQUINA RESID CONTRATO 1369833 BRADESCO	4.554,60C	0,00	0,00	4.554,60C
142	2.1.1.03.000010	LEASING MAQUINA CONTRATO 1369833-0 BRADESCO	29.187,88C	0,00	0,00	29.187,88C
144	2.1.1.03.000011	LEASING BALANÇO RESID. CONTRATO 112200584392	240,66C	0,00	0,00	240,66C
145	2.1.1.03.000012	LEASING BALANÇA 11200584392 BRADESCO/HSBC	35.119,77C	0,00	0,00	35.119,77C
146	2.1.1.03.000013	LEASING CONTROLES RESID 11200586875 BRADESCO	332,31C	0,00	0,00	332,31C
148	2.1.1.03.000014	LEASING CONTROLE 11200586875	49.154,15C	0,00	0,00	49.154,15C
151	2.1.1.03.000015	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	168.905,28C	0,00	0,00	168.905,28C
152	2.1.1.03.000016	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	192.429,50C	0,00	0,00	192.429,50C
153	2.1.1.03.000017	RENEGOCIAÇÃO SALDO AVAL CONTRATO 483 BRADESCO	69.225,90C	0,00	0,00	69.225,90C
64	2.1.3	FORNECEDORES	977.783,35C	4.018.406,54	5.589.643,59	2.549.020,40C
65	2.1.3.01	FORNECEDORES	977.783,35C	4.018.406,54	5.589.643,59	2.549.020,40C
101	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	977.783,35C	4.018.406,54	5.589.643,59	2.549.020,40C
69	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.695.850,99C	643.539,27	946.472,36	3.998.784,08C
70	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.695.850,99C	643.539,27	946.472,36	3.998.784,08C

BALANÇETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I71	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	3.183.822,45C	0,00	303.872,32	3.487.694,77C
I72	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	430.242,08C	624.786,32	624.786,32	430.242,08C
I76	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.910,38C	0,00	0,00	53.910,38C
I77	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.186,14C	0,00	0,00	22.186,14C
I78	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	0,00	2.974,45	2.974,45	0,00
I79	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	0,00	13.700,50	13.700,50	0,00
I80	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	3.262,14C	835,98	555,10	2.981,26C
I84	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.401,40C	952,38	73,50	1.522,52C
I79	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	289,64	427,12	137,48C
I81	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00	83,05	83,05C
I83	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	26,40C	0,00	0,00	26,40C
85	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.301.564,66C	993.122,17	1.282.881,35	2.591.323,84C
86	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.765,62C	834.163,70	820.668,57	41.270,49C
I87	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.765,62C	692.791,40	679.171,78	41.146,00C
I59	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	55.352,85	55.352,85	0,00
I60	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	84.997,14	84.997,14	0,00
I52	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.022,31	1.146,80	124,49C
90	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.012.835,55C	48.688,18	317.335,93	2.281.483,30C
I91	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.873.980,08C	1.925,56	218.637,58	2.090.692,10C
I92	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	100.818,96C	40.718,76	90.052,58	150.152,78C
I85	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	33.692,26C	6.043,86	8.645,77	36.294,17C
I87	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.344,25C	0,00	0,00	4.344,25C
93	2.1.5.03	PROVISÕES	233.963,49C	110.270,29	144.876,85	268.570,05C
I94	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	169.580,36C	92.402,94	60.800,22	137.977,64C
I95	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.324,07	49.087,15	43.763,08C
I96	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.816,95C	9.886,93	13.268,64	54.198,66C
I97	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.877,96	13.877,96C
I98	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.566,18C	2.656,35	3.915,92	14.825,75C
I99	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.926,96	3.926,96C
100	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.323,01C	451.976,05	71.768,22	71.115,18C
102	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	451.323,01C	451.976,05	71.768,22	71.115,18C
I205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	56.115,18	56.115,18C
I206	2.1.6.02.000006	TELEFONE A PAGAR	0,00	653,04	653,04	0,00
I34	2.1.6.02.000007	EMPRESTIMOS SOCIOS	281.334,71C	281.334,71	0,00	0,00
I57	2.1.6.02.000008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	169.988,30C	169.988,30	0,00	0,00
I97	2.1.6.02.000009	EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
103	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.999.913,19C	4.287.988,24	628.792,95	1.340.717,90C
117	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.999.913,19C	4.287.988,24	628.792,95	1.340.717,90C
132	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.348.019,22C	7.301,32	0,00	1.340.717,90C
I21	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	289.192,71C	3.144,82	0,00	286.047,89C
I22	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	163.910,93C	4.156,50	0,00	159.754,43C
I60	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
I61	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	0,00	0,00	65.029,99C
I64	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
I65	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
I67	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS TRIBUTOS	536.333,35C	0,00	0,00	536.333,35C
136	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.651.893,97C	4.280.686,92	628.792,95	0,00
I59	2.2.1.09.000001	EMPRESTIMO SOCIOS	3.651.893,97C	4.280.686,92	628.792,95	0,00
142	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.279.455,26D	1.624.661,70	5.904.291,12	4.999.825,84D
143	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
144	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
I245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
124	2.3.2	RESERVAS	169.223,37C	1.000.000,00	4.279.629,42	3.448.852,79C
149	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	169.223,37C	1.000.000,00	4.279.629,42	3.448.852,79C
I69	2.3.2.01.000005	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	830.776,63D	0,00	4.279.629,42	3.448.852,79C
I70	2.3.2.01.000006	AJUSTE PELO VALOR JUSTO DO MERCADO	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
164	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.448.678,63D	624.661,70	1.624.661,70	10.448.678,63D
165	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.448.678,63D	624.661,70	1.624.661,70	10.448.678,63D
I66	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	624.661,70C	624.661,70	0,00	0,00
I67	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.073.340,33D	0,00	1.624.661,70	10.448.678,63D
102	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.414.956,94	7.695.324,36	6.280.367,42C
103	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.414.956,94	7.695.324,36	6.280.367,42C
104	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.442.772,91	7.442.772,91C
105	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	7.442.772,91	7.442.772,91C
I06	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	7.442.772,91	7.442.772,91C

BALANÇE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.413.469,86	186.729,91	1.226.739,95D
14	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	488.072,24	0,00	488.072,24D
15	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	488.072,24	0,00	488.072,24D
124	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	925.397,62	186.729,91	738.667,71D
125	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	303.872,32	0,00	303.872,32D
126	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	604.850,35	31.684,36	573.165,99D
128	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	13.700,50	134.663,70	120.963,20C
129	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	2.974,45	20.381,85	17.407,40C
130	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
131	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
132	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
139	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.487,08	65.821,53	64.334,45C
140	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	1.487,08	65.821,53	64.334,45C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	1.487,08	65.821,53	64.334,45C
169	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.262.853,18	98.506,78	7.164.346,40D
100	4.1	CUSTOS	0,00	4.583.307,90	51.345,50	4.531.962,40D
170	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.195.628,33	940,81	4.194.687,52D
171	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	3.215.052,87	0,00	3.215.052,87D
172	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.163.229,43	0,00	3.163.229,43D
178	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	51.823,44	0,00	51.823,44D
173	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	980.575,46	940,81	979.634,65D
174	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	515.282,09	0,00	515.282,09D
175	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	280,60	0,00	280,60D
176	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	7.601,12	0,00	7.601,12D
177	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.170,03	0,00	13.170,03D
178	4.1.1.02.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	684,95	0,00	684,95D
180	4.1.1.02.000007	FÉRIAS	0,00	4.893,35	0,00	4.893,35D
181	4.1.1.02.000008	13º SALÁRIO	0,00	895,76	0,00	895,76D
182	4.1.1.02.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	23.352,28	0,00	23.352,28D
197	4.1.1.02.000010	INSS	0,00	165.806,84	0,00	165.806,84D
544	4.1.1.02.000011	FGTS	0,00	90.052,58	0,00	90.052,58D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	60.800,22	0,00	60.800,22D
572	4.1.1.02.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	49.087,15	0,00	49.087,15D
573	4.1.1.02.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	13.268,64	727,59	12.541,05D
574	4.1.1.02.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	13.877,96	0,00	13.877,96D
575	4.1.1.02.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	3.915,92	213,22	3.702,70D
576	4.1.1.02.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.926,96	0,00	3.926,96D
170	4.1.1.02.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	260,10	0,00	260,10D
562	4.1.1.02.000026	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	13.418,91	0,00	13.418,91D
183	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	387.679,57	50.404,69	337.274,88D
190	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	387.679,57	50.404,69	337.274,88D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	63.165,35	0,00	63.165,35D
528	4.1.2.07.000011	ENERGIA ELETRICA	0,00	298.169,74	50.404,69	247.765,05D
529	4.1.2.07.000012	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	26.344,48	0,00	26.344,48D
195	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.679.545,28	47.161,28	2.632.384,00D
196	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.618.236,57	47.161,28	1.571.075,29D
111	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	511.537,33	47.161,28	464.376,05D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	511.537,33	47.161,28	464.376,05D
127	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.106.699,24	0,00	1.106.699,24D
328	4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	1.106.699,24	0,00	1.106.699,24D
129	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.061.308,71	0,00	1.061.308,71D
145	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.715,56	0,00	1.715,56D
352	4.2.2.03.000007	ICMS	0,00	1.656,02	0,00	1.656,02D
359	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	59,54	0,00	59,54D
153	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	286.429,55	0,00	286.429,55D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	59,87	0,00	59,87D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.245,11	0,00	3.245,11D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.433,68	0,00	2.433,68D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.606,13	0,00	3.606,13D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.527,25	0,00	2.527,25D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	68.355,16	0,00	68.355,16D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	118.936,70	0,00	118.936,70D
352	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.228,90	0,00	15.228,90D
353	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.882,04	0,00	19.882,04D
72	4.2.2.04.000019	BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	0,00	3.194,50	0,00	3.194,50D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	12.910,16	0,00	12.910,16D

BALANÇETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	165,00	0,00	165,00D
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	89,91	0,00	89,91D
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	21.434,46	0,00	21.434,46D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	12.575,47	0,00	12.575,47D
108	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	370,00	0,00	370,00D
555	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415,21	0,00	1.415,21D
67	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	773.163,60	0,00	773.163,60D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	655,66	0,00	655,66D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	1.056,02	0,00	1.056,02D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	291,08	0,00	291,08D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.664,14	0,00	6.664,14D
325	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.479,85	0,00	2.479,85D
360	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	762.016,85	0,00	762.016,85D

RESUMO DO BALANÇETE

IVO		9.688.791,48D	28.578.015,49	28.894.382,03	9.372.424,94D
SSIVO		9.688.791,48C	20.137.366,40	20.704.978,84	10.256.403,92C
TRIMÔNIO LÍQUIDO		9.279.455,26D	1.624.661,70	5.904.291,12	4.999.825,84D
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.414.956,94	7.695.324,36	6.280.367,42C
NTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	7.262.853,18	98.506,78	7.164.346,40D
NTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
NTAS DEVEDORAS		9.688.791,48D	35.840.868,67	28.992.888,81	16.536.771,34D
NTAS CREDORAS		409.336,22C	23.176.985,04	34.304.594,32	11.536.945,50C
SULTADO DO MES		0,00	7.164.346,40	6.280.367,42	883.978,98D
SULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	7.164.346,40	6.280.367,42	883.978,98D

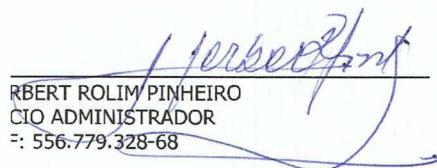
HERBERT ROLIM PINHEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 556.779.328-68

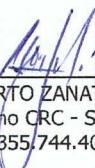
Alberto Zanata Godinho Lopes
CPF: 355.744.408-22
CRC: 1SP - 304755/O-7

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

crição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.438.860,82
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.438.860,82
DESPESAS DA RECEITA BRUTA	(132.673,35)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(132.673,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.221.797,54)
MATERIAL APLICADO	(1.013.408,35)
TRABALHO-DE-OBRA DIRETA	(152.563,87)
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(55.825,32)
RECEITA LÍQUIDA	84.389,93
DESPESAS OPERACIONAIS	84.389,93
DESPESAS COM VENDAS	(1.160.673,60)
DESPESAS COM ENTREGA	(53.974,36)
DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.106.699,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.559,58)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(583,48)
DESPESAS GERAIS	(78.490,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(42.486,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,01
DESPESAS E DESCONTOS	0,01
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.485,21
RECUPERAÇÕES	11.485,21
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.186.358,03)
DESPESAS ANTES DO IR E CSL	(1.186.358,03)
DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.186.358,03)


ROBERT ROLIM PINHEIRO
CIO ADMINISTRADOR
Fone: 556-779.328-68


Alberto Zanata Godinho Lopes
CPF: 355.744.408-22
CRC: 1SP - 304755/O-7

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		9.688.791,48D	34.147.554,87	34.568.636,66	9.267.709,69D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.592.107,10D	34.142.057,62	34.424.883,65	5.309.281,07D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		39.443,61D	17.015.707,75	17.051.616,18	3.535,18D
4 1.1.1.01	CAIXA		2.000,00D	16.671.057,25	16.670.057,25	3.000,00D
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		2.000,00D	16.671.057,25	16.670.057,25	3.000,00D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.693,81D	239.182,67	244.387,46	489,02D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4,01D	213,65	217,16	0,50D
537 1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO		0,00	73.505,70	73.392,86	112,84D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER		0,00	107.843,30	107.843,30	0,00
465 1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB		5.688,80D	57.150,17	62.463,29	375,68D
1019 1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO C/C 0036882-2		1,00D	469,85	470,85	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		31.749,80D	105.467,83	137.171,47	46,16D
480 1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO		469,82D	0,00	469,82	0,00
549 1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER		8.015,41D	105.467,83	113.437,08	46,16D
1025 1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO AUTOMATICA SICOOB		265,95D	0,00	265,95	0,00
1031 1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO SAFRA		21.998,50D	0,00	21.998,50	0,00
1032 1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO FINANCEIRA HSBC		0,12D	0,00	0,12	0,00
1035 1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO SICOOB CREDICITRUS		1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
12 1.1.2	CLIENTES		3.105.349,11D	8.793.425,31	10.116.701,33	1.782.073,09D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		3.105.349,11D	8.793.425,31	10.116.701,33	1.782.073,09D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		3.105.349,11D	8.793.425,31	10.116.701,33	1.782.073,09D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		1.733.709,93D	1.501.134,73	1.030.011,77	2.204.832,89D
23 1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
1039 1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO CONTRATO GARANTIA		18.014,87D	0,00	0,00	18.014,87D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	237.938,66	237.938,66	0,00
25 1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	234.804,26	234.804,26	0,00
1023 1.1.3.06.000004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		0,00	3.134,40	3.134,40	0,00
27 1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS		0,00	46.146,00	4.070,00	42.076,00D
1096 1.1.3.07.000001	ADIANTAMENTO PARA HERBERT ROLIM PINHEIRO		0,00	46.146,00	4.070,00	42.076,00D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.715.695,06D	1.217.050,07	788.003,11	2.144.742,02D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		0,00	35.934,82	35.934,82	0,00
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		1.442.595,84D	961.672,14	735.393,34	1.668.874,64D
34 1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR		42.963,63D	39.143,90	2.974,45	79.133,08D
35 1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR		197.893,08D	180.299,21	13.700,50	364.491,79D
1043 1.1.3.08.000023	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		32.242,51D	0,00	0,00	32.242,51D
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.033,60D	0,00	14.886,74	11.146,86D
47 1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		26.033,60D	0,00	14.886,74	11.146,86D
1029 1.1.4.01.000001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)		15.659,97D	0,00	4.513,11	11.146,86D
1034 1.1.4.01.000002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		10.373,63D	0,00	10.373,63	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		687.570,85D	6.831.789,83	6.211.667,63	1.307.693,05D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		687.570,85D	6.831.789,83	6.211.667,63	1.307.693,05D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		304.185,95D	576.707,09	604.486,95	276.406,09D
57 1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		180.677,09D	87.461,73	8.244,49	259.894,33D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS E/OU PRODUTOS PARA REVENDA		188.713,88D	6.047.653,00	5.482.407,08	753.959,80D
60 1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		13.993,93D	119.968,01	116.529,11	17.432,83D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.096.684,38D	5.497,25	143.753,01	3.958.428,62D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
1047 1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS-REC TRABALHISTA		21.066,32D	0,00	0,00	21.066,32D
88 1.2.3	INVESTIMENTOS		148.559,73D	1.922,25	0,00	150.481,98D
101 1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		148.559,73D	1.922,25	0,00	150.481,98D
467 1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO		148.559,73D	0,00	0,00	148.559,73D
1050 1.2.3.06.000004	CONTA CAPITAL SICOOB		0,00	1.922,25	0,00	1.922,25D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		3.926.000,83D	3.575,00	142.695,51	3.786.880,32D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		2.649.366,33D	0,00	0,00	2.649.366,33D
113 1.2.4.01.000001	TERRENOS		27.651,40D	0,00	0,00	27.651,40D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		1.722.666,20D	0,00	0,00	1.722.666,20D
1054 1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA		747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
1055 1.2.4.01.000005	TERRENO LOTE 03-B JARDIM PAINÉIRAS		151.598,14D	0,00	0,00	151.598,14D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.820,73D	0,00	0,00	17.820,73D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.820,73D	0,00	0,00	17.820,73D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.784.969,05D	3.575,00	0,00	2.788.544,05D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.784.969,05D	3.575,00	0,00	2.788.544,05D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00D	0,00	0,00	562.500,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	40.775,70D	0,00	0,00	40.775,70D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	40.775,70D	0,00	0,00	40.775,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.129.430,98C	0,00	142.695,51	2.272.126,49C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.900,19C	0,00	891,04	7.791,23C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526.220,18C	0,00	139.248,45	1.665.468,63C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	33.810,61C	0,00	2.556,02	36.366,63C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
1058	1.2.5.01.000001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.057,50D	0,00	1.057,50	0,00
149	2	PASSIVO	9.688.791,48C	23.553.442,60	24.659.474,37	10.794.823,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.968.333,55C	16.885.224,09	16.920.892,07	14.004.001,53C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.541.811,54C	8.682.145,41	7.041.339,18	4.901.005,31C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.284.200,92C	8.682.145,41	7.041.339,18	3.643.394,69C
1026	2.1.1.01.000007	CAP. GIRO REPACTUAÇÃO CEF	1.555.394,40C	103.692,96	0,00	1.451.701,44C
1027	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO A P/J CEF	113.819,55C	0,00	0,00	113.819,55C
1028	2.1.1.01.000009	GIRO CAPITAL CONTRATO 16271859 CEF	61.492,14C	13.664,92	0,00	47.827,22C
1056	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	247.078,00C	0,00	0,00	247.078,00C
1066	2.1.1.01.000013	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 483-9	49.440,52C	49.440,52	340,10	340,10C
1068	2.1.1.01.000014	SALDO NEGATIVO SANTANDER C/C 13004535	76.611,75C	76.611,75	0,00	0,00
1072	2.1.1.01.000015	SALDO NEGATIVO BANCO SAFRA	195.489,56C	195.489,56	0,00	0,00
1071	2.1.1.01.000016	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 0036882-2	0,00	0,04	0,04	0,00
1073	2.1.1.01.000017	DUPPLICATAS DESCONTADAS BRK	90.656,01C	311.355,55	360.766,88	140.067,34C
1074	2.1.1.01.000018	DUPPLICATAS DESCONTADAS DEL MONTE	2.648,34C	2.648,34	13.058,42	13.058,42C
1075	2.1.1.01.000019	DUPPLICATAS DESCONTADAS BCR GLOBAL	120.869,05C	386.840,02	439.990,69	174.019,72C
1076	2.1.1.01.000020	DUPPLICATAS DESCONTADAS CONTINENTAL	543.275,12C	932.014,96	407.733,92	18.994,08C
1077	2.1.1.01.000021	DUPPLICATAS DESCONTADAS RED	473.331,42C	908.343,89	457.718,81	22.706,34C
1078	2.1.1.01.000022	DUPPLICATAS DESCONTADAS ML BANK	52.275,12C	100.656,80	48.381,68	0,00
1079	2.1.1.01.000023	DUPPLICATAS DESCONTADAS SUL BRASIL	153.542,97C	684.082,98	705.077,76	174.537,75C
1080	2.1.1.01.000024	DUPPLICATAS DESCONTADAS INVISTA	109.123,74C	248.233,22	139.109,48	0,00
1081	2.1.1.01.000025	DUPPLICATAS DESCONTADAS VALOREN	14.708,01C	162.683,89	147.975,88	0,00
1082	2.1.1.01.000026	DUPPLICATAS DESCONTADAS LOTUS	359.212,67C	874.260,34	564.336,35	49.288,68C
1083	2.1.1.01.000027	DUPPLICATAS DESCONTADAS QULLYCREC SECURIT	990.594,33C	1.891.914,00	1.537.422,90	636.103,23C
1084	2.1.1.01.000028	DUPPLICATAS DESCONTADAS URUS	40.580,50C	299.573,97	272.502,22	13.508,75C
1088	2.1.1.01.000029	DUPPLICATAS DESCONTADAS RNX	34.057,72C	600.731,25	667.512,15	100.838,62C
1089	2.1.1.01.000030	DUPPLICATAS DESCONTADAS CENTERCRED	0,00	0,00	80.143,57	80.143,57C
1090	2.1.1.01.000031	DUPPLICATAS DESCONTADAS AMEX	0,00	55.078,43	55.078,43	0,00
1091	2.1.1.01.000032	DUPPLICATAS DESCONTADAS MR FACTORING	0,00	10.232,91	10.232,91	0,00
1092	2.1.1.01.000033	DUPPLICATAS DESCONTADAS BANICRED	0,00	452.862,25	452.862,25	0,00
1093	2.1.1.01.000034	DUPPLICATAS DESCONTADAS PERFIL	0,00	124.576,82	257.532,50	132.955,68C
1094	2.1.1.01.000035	DUPPLICATAS DESCONTADAS ANDORINHA	0,00	15.597,69	15.597,69	0,00
1095	2.1.1.01.000036	DUPPLICATAS DESCONTADAS GLOBALPLAS	0,00	181.558,35	181.558,35	0,00
1098	2.1.1.01.000037	DUPPLICATAS DESCONTADAS OXSS	0,00	0,00	226.406,20	226.406,20C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.257.610,62C	0,00	0,00	1.257.610,62C
1030	2.1.1.03.000002	FINAME MAQ. AUT. CONTRATO 714/1725 CEF	86.348,80C	0,00	0,00	86.348,80C
10035	2.1.1.03.000003	FINAME EXTRUSORA CONTRATO 7141725 CEF	119.243,54C	0,00	0,00	119.243,54C
1033	2.1.1.03.000004	FINAME SCANIA P130 CONTRATO 7142101 CEF	6.954,02C	0,00	0,00	6.954,02C
1036	2.1.1.03.000005	FINAME SCANIA P130 714/2101 CEF	60.651,63C	0,00	0,00	60.651,63C
1037	2.1.1.03.000006	FINAME COMPRESSOR CONTRATO 714/2292 CEF	19.445,14C	0,00	0,00	19.445,14C
1038	2.1.1.03.000007	FINAME CARNEVALLI CONTRATO 714030 CEF	384.443,64C	0,00	0,00	384.443,64C
1040	2.1.1.03.000008	FINAME HECE CONTRATO 927298-0 BRADESCO	31.373,80C	0,00	0,00	31.373,80C
1041	2.1.1.03.000009	LEASING MAQUINA RESID CONTRATO 136983 BRADESCO	4.554,60C	0,00	0,00	4.554,60C
1042	2.1.1.03.000010	LEASING MAQUINA CONTRATO 1369833-0 BRADESCO	29.187,88C	0,00	0,00	29.187,88C
1044	2.1.1.03.000011	LEASING BALANÇO RESID. CONTRATO 112200584392	240,66C	0,00	0,00	240,66C
1045	2.1.1.03.000012	LEASING BALANÇA 11200584392 BRADESCO/HSBC	35.119,77C	0,00	0,00	35.119,77C
1046	2.1.1.03.000013	LEASING CONTROLES RESID 11200586875 BRADESCO	332,31C	0,00	0,00	332,31C
1048	2.1.1.03.000014	LEASING CONTROLE 11200586875	49.154,15C	0,00	0,00	49.154,15C
1051	2.1.1.03.000015	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	168.905,28C	0,00	0,00	168.905,28C
1052	2.1.1.03.000016	RENEGOCIAÇÃO SALDO/VEICULO CONTRATO 483 BRADESCO	192.429,50C	0,00	0,00	192.429,50C
1053	2.1.1.03.000017	RENEGOCIAÇÃO SALDO AVAL CONTRATO 483 BRADESCO	69.225,90C	0,00	0,00	69.225,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	977.783,35C	5.814.400,40	7.055.041,77	2.218.424,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	977.783,35C	5.814.400,40	7.055.041,77	2.218.424,72C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	977.783,35C	5.814.400,40	7.055.041,77	2.218.424,72C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/08/2020 às 11:10, sob o número WAVR20700416293. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002622-32.2020.8.26.0073 e código [ijGesCtyT](https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do).

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.695.850,99C	790.306,05	1.163.141,84	4.068.686,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.695.850,99C	790.306,05	1.163.141,84	4.068.686,78C
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	3.183.822,45C	35.934,82	409.178,45	3.557.066,08C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	430.242,08C	735.211,73	735.211,73	430.242,08C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.910,38C	0,00	0,00	53.910,38C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.186,14C	0,00	0,00	22.186,14C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	0,00	2.974,45	2.974,45	0,00
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	0,00	13.700,50	13.700,50	0,00
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	3.262,14C	835,98	555,10	2.981,26C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.401,40C	1.025,88	575,24	1.950,76C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	445,56	684,92	239,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	177,13	261,45	84,32C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	26,40C	0,00	0,00	26,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.301.564,66C	1.142.821,18	1.528.252,58	2.686.996,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.765,62C	959.232,43	970.234,36	65.767,55C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.765,62C	817.860,13	800.318,51	37.224,00C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	55.352,85	61.346,56	5.993,71C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	84.997,14	107.198,47	22.201,33C
622	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.022,31	1.370,82	348,51C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.012.835,55C	50.033,04	385.407,23	2.348.209,74C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.873.980,08C	1.925,56	255.982,40	2.128.036,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	100.818,96C	40.718,76	119.157,25	179.257,45C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	33.692,26C	7.388,72	10.267,58	36.571,12C
487	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.344,25C	0,00	0,00	4.344,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	233.963,49C	133.555,71	172.610,99	273.018,77C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	169.580,36C	107.647,20	73.124,53	135.057,69C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.760,30	57.201,71	47.441,41C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.816,95C	12.674,96	16.701,81	54.843,90C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.093,10	16.093,10C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.566,18C	3.473,35	4.901,85	14.994,68C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.587,99	4.587,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.323,01C	455.551,05	133.116,70	128.888,66C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	451.323,01C	455.551,05	133.116,70	128.888,66C
645	2.1.6.02.000004	OUTRAS CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	113.888,66	113.888,66C
206	2.1.6.02.000006	TELEFONE A PAGAR	0,00	653,04	653,04	0,00
10034	2.1.6.02.000007	EMPRESTIMOS SOCIOS	281.334,71C	281.334,71	0,00	0,00
1057	2.1.6.02.000008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	169.988,30C	169.988,30	0,00	0,00
1097	2.1.6.02.000009	EMPRÉSTIMO DE GIOVANI PARIZZE PINHEIRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.999.913,19C	4.329.398,67	1.342.951,09	2.013.465,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.999.913,19C	4.329.398,67	1.342.951,09	2.013.465,61C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.348.019,22C	48.711,75	714.158,14	2.013.465,61C
1021	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	289.192,71C	3.144,82	0,00	286.047,89C
1022	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	163.910,93C	4.156,50	0,00	159.754,43C
1060	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
1061	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	0,00	0,00	65.029,99C
1064	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
1065	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
1067	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS TRIBUTOS	536.333,35C	0,00	0,00	536.333,35C
1099	2.2.1.08.000010	PEP ICMS 20410963-7	0,00	41.410,43	714.158,14	672.747,71C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.651.893,97C	4.280.686,92	628.792,95	0,00
1059	2.2.1.09.000001	EMPRESTIMO SOCIOS	3.651.893,97C	4.280.686,92	628.792,95	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.279.455,26D	2.338.819,84	6.395.631,21	5.222.643,89D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	169.223,37C	1.714.158,14	4.770.969,51	3.226.034,74C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	169.223,37C	1.714.158,14	4.770.969,51	3.226.034,74C
1069	2.3.2.01.000005	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	830.776,63D	714.158,14	4.770.969,51	3.226.034,74C
1070	2.3.2.01.000006	AJUSTE PELO VALOR JUSTO DO MERCADO	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.448.678,63D	624.661,70	1.624.661,70	10.448.678,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.448.678,63D	624.661,70	1.624.661,70	10.448.678,63D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	624.661,70C	624.661,70	0,00	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.073.340,33D	0,00	1.624.661,70	10.448.678,63D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.633.629,06	9.156.741,28	7.523.112,22C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.633.629,06	9.156.741,28	7.523.112,22C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.793.425,31	8.793.425,31C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	8.793.425,31	8.793.425,31C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	8.793.425,31	8.793.425,31C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.632.141,98	287.617,42	1.344.524,56D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	491.705,81	0,00	491.705,81D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	491.705,81	0,00	491.705,81D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.140.436,17	287.617,42	852.818,75D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	409.178,45	35.934,82	373.243,63D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	714.582,77	32.239,49	682.343,28D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	13.700,50	187.574,13	173.873,63C
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	2.974,45	31.868,98	28.894,53C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	676,82	676,82C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	676,82	676,82C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	676,79	676,79C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.487,08	75.021,73	73.534,65C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	1.487,08	75.021,73	73.534,65C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	1.487,08	75.021,73	73.534,65C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.170.446,06	120.220,28	9.050.225,78D
500	4.1	CUSTOS	0,00	6.210.993,22	65.141,67	6.145.851,55D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.755.059,86	4.545,74	5.750.514,12D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	4.585.703,74	0,00	4.585.703,74D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	4.519.549,10	0,00	4.519.549,10D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	66.154,64	0,00	66.154,64D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.169.356,12	4.545,74	1.164.810,38D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	602.345,34	0,00	602.345,34D
275	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	520,95	0,00	520,95D
276	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	8.891,03	0,00	8.891,03D
277	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.741,18	0,00	17.741,18D
278	4.1.1.02.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.666,49	0,00	1.666,49D
280	4.1.1.02.000007	FÉRIAS	0,00	5.741,09	0,00	5.741,09D
281	4.1.1.02.000008	13º SALÁRIO	0,00	895,76	0,00	895,76D
282	4.1.1.02.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	27.623,12	0,00	27.623,12D
497	4.1.1.02.000010	INSS	0,00	193.916,00	0,00	193.916,00D
644	4.1.1.02.000011	FGTS	0,00	119.157,25	0,00	119.157,25D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	73.124,53	0,00	73.124,53D
572	4.1.1.02.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	57.201,71	0,00	57.201,71D
573	4.1.1.02.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	16.701,81	3.515,52	13.186,29D
574	4.1.1.02.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	16.093,10	0,00	16.093,10D
575	4.1.1.02.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	4.901,85	1.030,22	3.871,63D
576	4.1.1.02.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.587,99	0,00	4.587,99D
469	4.1.1.02.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.403,75	0,00	1.403,75D
470	4.1.1.02.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	1.222,80	0,00	1.222,80D
662	4.1.1.02.000026	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	15.620,37	0,00	15.620,37D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	455.933,36	60.595,93	395.337,43D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	455.933,36	60.595,93	395.337,43D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	63.165,35	0,00	63.165,35D
628	4.1.2.07.000011	ENERGIA ELETRICA	0,00	355.943,22	60.595,93	295.347,29D
629	4.1.2.07.000012	MANUTENCAO E REPARO DE BENS	0,00	36.824,79	0,00	36.824,79D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.959.452,84	55.078,61	2.904.374,23D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.730.069,16	55.078,61	1.674.990,55D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	617.757,81	55.078,61	562.679,20D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	617.757,81	55.078,61	562.679,20D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.612,11	0,00	5.612,11D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.612,11	0,00	5.612,11D
327	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.106.699,24	0,00	1.106.699,24D
328	4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	1.106.699,24	0,00	1.106.699,24D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.229.383,68	0,00	1.229.383,68D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.005,25	0,00	17.005,25D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	3.281,29	0,00	3.281,29D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.232,05	0,00	11.232,05D
352	4.2.2.03.000007	ICMS	0,00	2.432,36	0,00	2.432,36D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	59,55	0,00	59,55D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	395.467,89	0,00	395.467,89D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	142,66	0,00	142,66D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.346,62	0,00	6.346,62D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	6.248,01	0,00	6.248,01D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.212,02	0,00	1.212,02D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.432,43	0,00	4.432,43D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.039,43	0,00	3.039,43D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	103.733,53	0,00	103.733,53D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	142.695,51	0,00	142.695,51D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.762,90	0,00	29.762,90D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.647,04	0,00	20.647,04D
72	4.2.2.04.000019	BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	0,00	9.194,50	0,00	9.194,50D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	16.741,14	0,00	16.741,14D
167	4.2.2.04.000022	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	4.419,95	0,00	4.419,95D
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	667,75	0,00	667,75D
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	24.980,80	0,00	24.980,80D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	18.751,47	0,00	18.751,47D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	556,92	0,00	556,92D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415,21	0,00	1.415,21D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	816.910,54	0,00	816.910,54D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	1.485,25	0,00	1.485,25D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	1.056,02	0,00	1.056,02D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	365,81	0,00	365,81D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.664,14	0,00	6.664,14D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.934,51	0,00	2.934,51D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTICIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	804.404,81	0,00	804.404,81D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO	9.688.791,48D	34.147.554,87	34.568.636,66	9.267.709,69D
PASSIVO	9.688.791,48C	23.553.442,60	24.659.474,37	10.794.823,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.279.455,26D	2.338.819,84	6.395.631,21	5.222.643,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.633.629,06	9.156.741,28	7.523.112,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.170.446,06	120.220,28	9.050.225,78D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.688.791,48D	43.318.000,93	34.688.856,94	18.317.935,47D
CONTAS CREDORAS	409.336,22C	27.525.891,50	40.211.846,86	13.095.291,58C
RESULTADO DO MES	0,00	9.050.225,78	7.523.112,22	1.527.113,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.050.225,78	7.523.112,22	1.527.113,56D

HERBERT ROLIM PINHEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
 CPF: 355.744.408-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.350.652,40
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.350.652,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(117.784,61)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(3.633,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(114.151,04)
CUSTOS	(1.613.889,15)
MATERIAL APLICADO	(1.370.650,87)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(185.175,73)
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(58.062,55)
RECEITA LÍQUIDA	(381.021,36)
LUCRO BRUTO	(381.021,36)
DESPESAS OPERACIONAIS	(271.990,23)
DESPESAS COM VENDAS	(103.915,26)
DESPESAS COM ENTREGA	(98.303,15)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(5.612,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(168.074,97)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(15.289,69)
DESPESAS GERAIS	(109.038,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(43.746,94)
RECEITAS FINANCEIRAS	676,81
JUROS E DESCONTOS	676,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.200,20
RECUPERAÇÕES	9.200,20
RESULTADO OPERACIONAL	(643.134,58)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(643.134,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(643.134,58)

HERBERT ROLIM PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 556.779.328-68

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22