



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 1ª 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. Disponível	9
4.1.2. Contas a Receber	9
4.1.3. Estoques.....	10
4.1.4. Investimentos.....	10
4.1.5. Imobilizado	11
4.1.6. Fornecedores.....	12
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	12
4.1.8. Passivo Tributário.....	13
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14
4.2.1. Faturamento.....	14
4.2.2. Receita Líquida.....	14
4.2.3. Custo de Vendas	15
4.2.4. Margem de Contribuição	15
4.2.5. Despesas Operacionais.....	16
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	16
4.2.7. Resultado Financeiro	17
4.2.8. Resultado Líquido.....	17
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	18
4.3.1. Liquidez Corrente.....	18
4.3.2. Liquidez Geral.....	19
4.3.3. Endividamento	19
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	20
4.3.5. Resultado da operação	21



4.3.6.	Retorno Líquido	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	Balanco 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 constatare 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
CNAE Secundários	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
	internacional
	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.

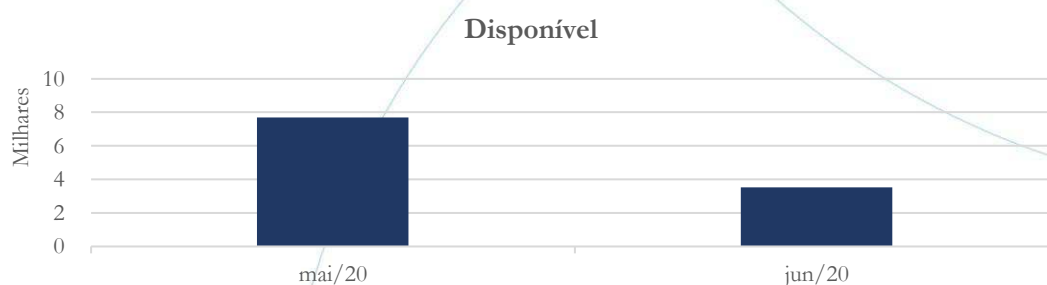


4.1. Balanço Patrimonial

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



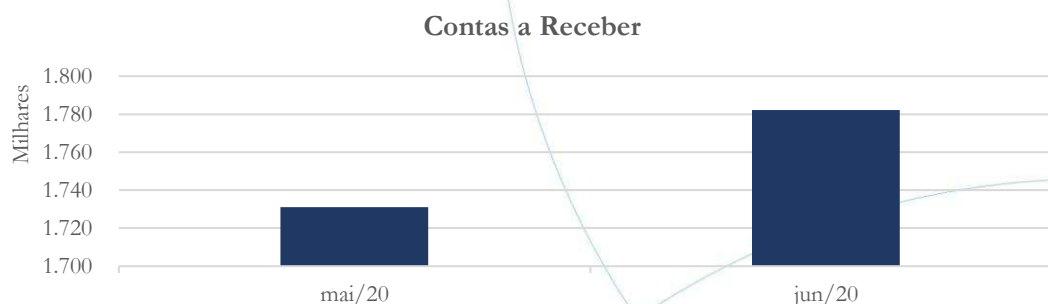
Entre os meses de maio/2020 e junho/2020, o saldo das disponibilidades registrou diminuição de 53,99% - conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

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



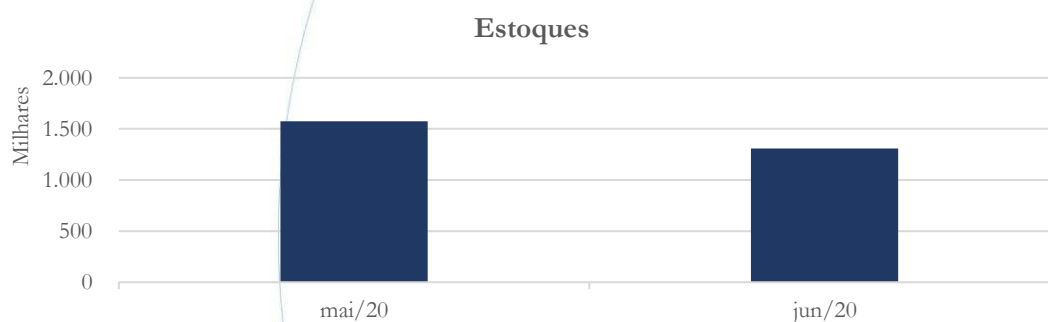
Gráfico 2



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

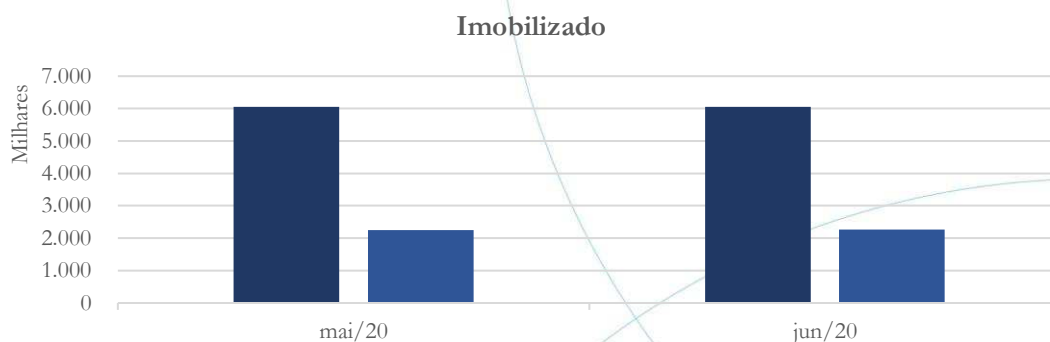
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

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.



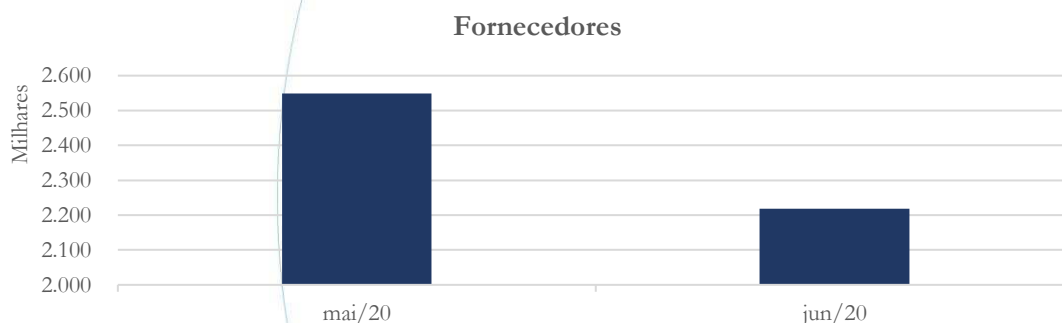
Gráfico 5



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

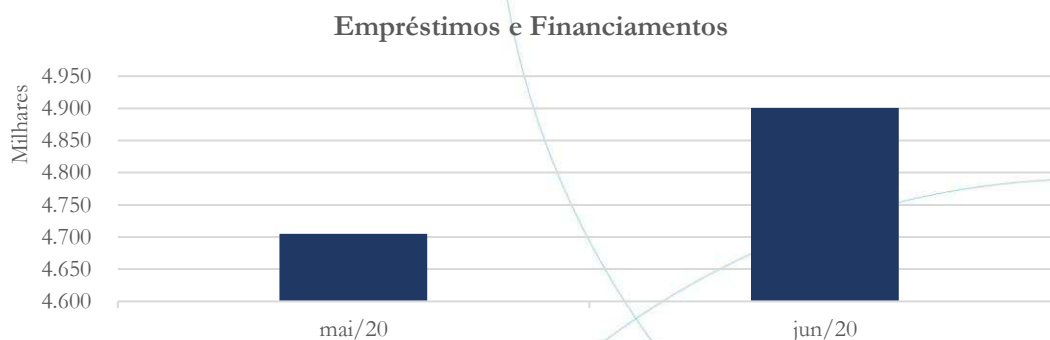


A conta fornecedores registrou diminuição de 12,97% no mês de junho/2020, quando comparado ao mês anterior.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



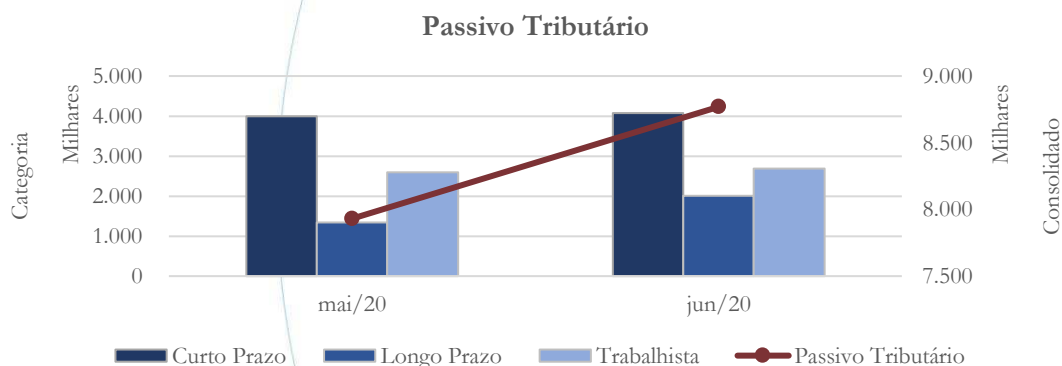
Gráfico 7



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.

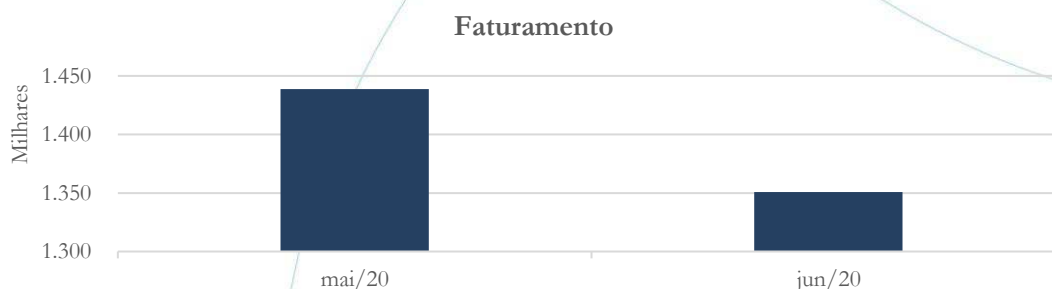


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

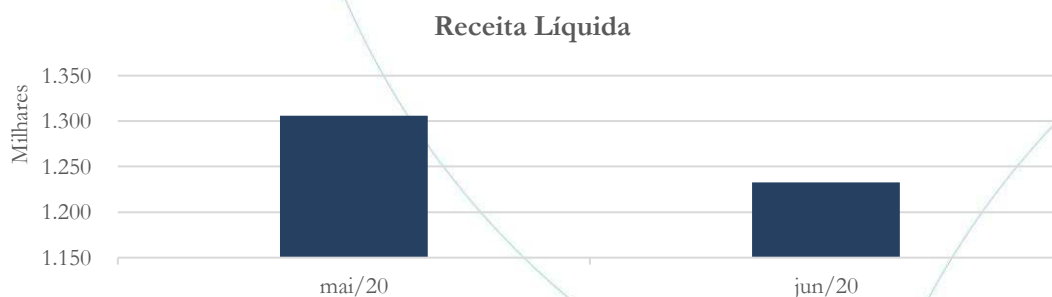
Gráfico 9



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

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10

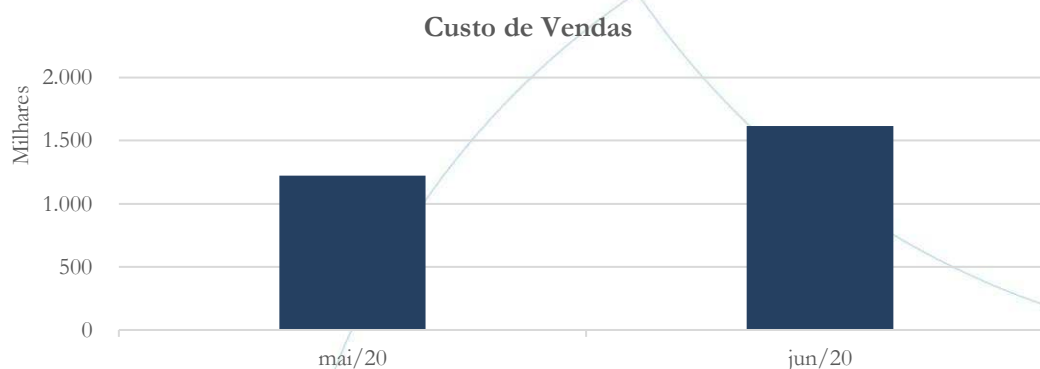




Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou diminuição de 5,61% entre os meses de maio/2020 e junho/2020.

4.2.3. Custo de Vendas

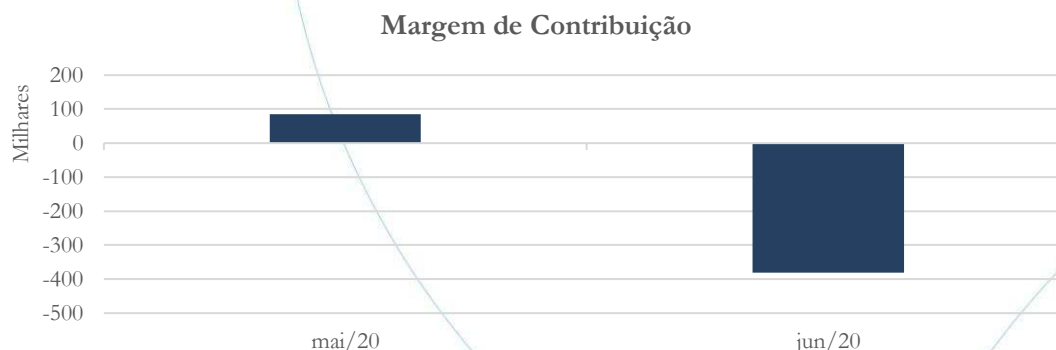
Gráfico 11



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

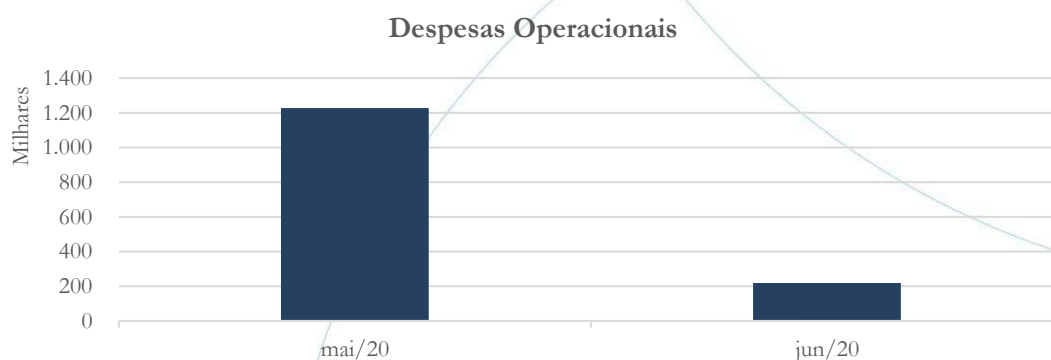




A margem de contribuição apresentou saldo negativo no mês de junho/2020. Tal fato indica que o valor de venda não foi suficiente para cobrir o custo de fabricação do material comercializado no período.

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

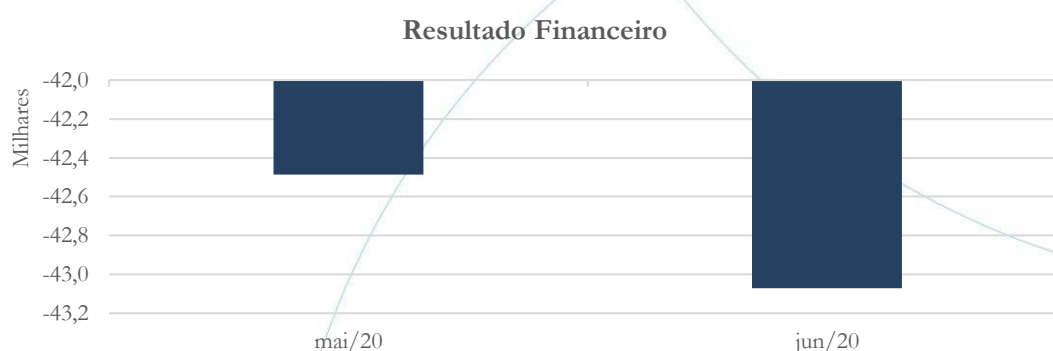




O resultado operacional, após contabilizar a depreciação, registrou saldo negativo nos dois meses em análise – sendo este compatível com uma empresa no início de recuperação judicial.

4.2.7. Resultado Financeiro

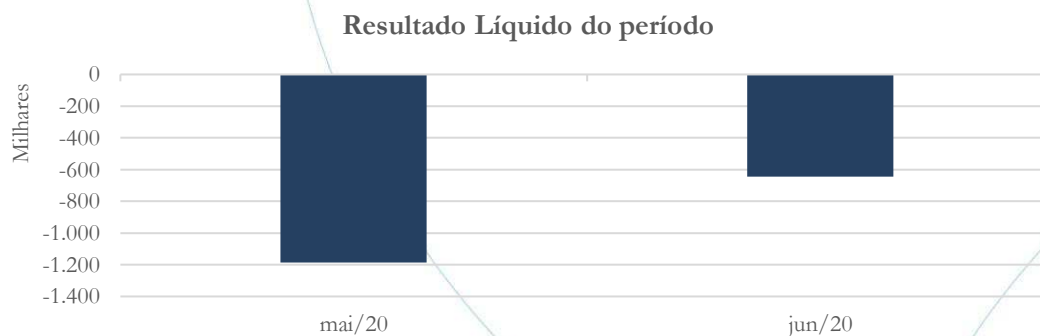
Gráfico 15



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.

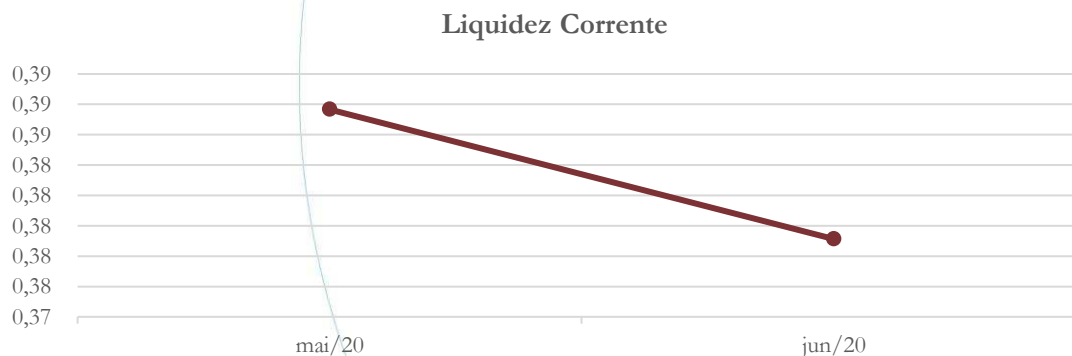
4.3. Índices e Indicadores

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.

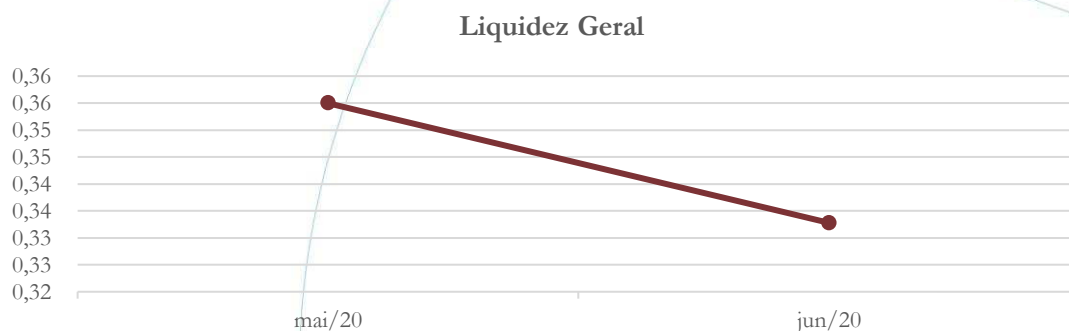


sentido, considerando o mês de junho/2020, verifica-se que a Cartaplast possuía R\$ 0,38 para cada R\$ 1 de dívida adquirida.

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, conseqüentemente, 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.

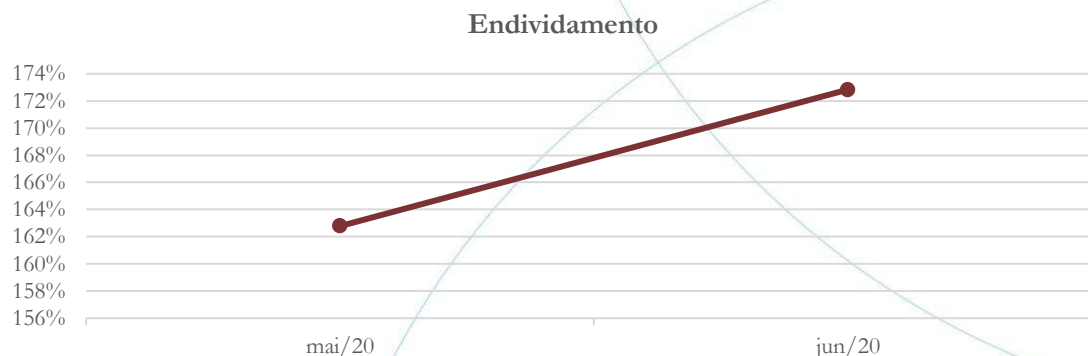
4.3.3. Endividamento

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

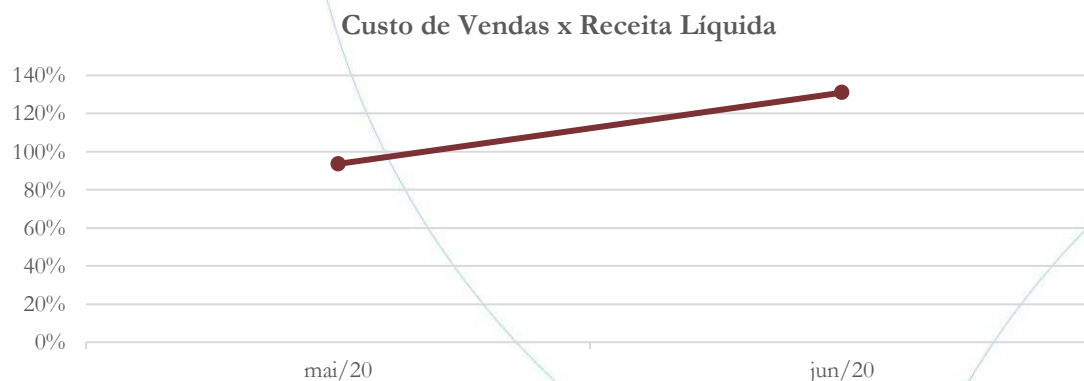


O índice de endividamento geral atingiu 173% no mês de junho de 2020, indicando elevada participação de capital de terceiros.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 20



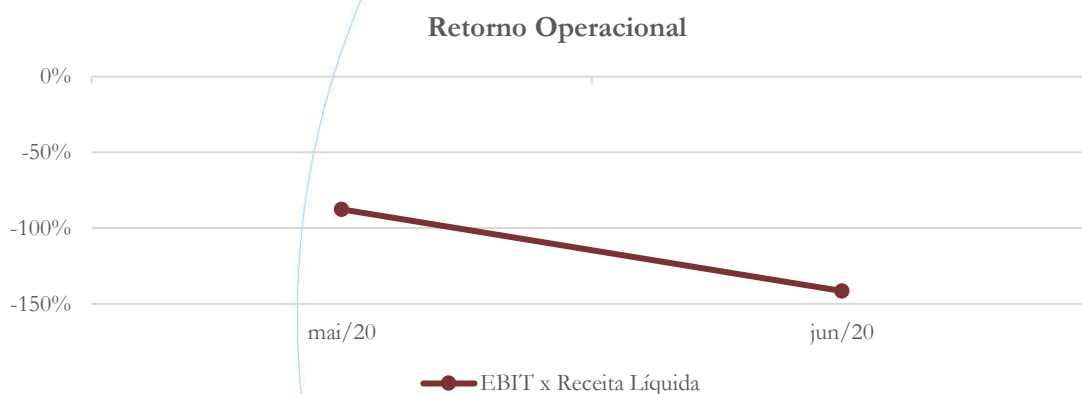


A partir do gráfico acima verifica-se que a participação do custo de vendas na receita líquida passou a ser maior no mês de junho/2020 – o qual passou de 93,54% para 130,91%.

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



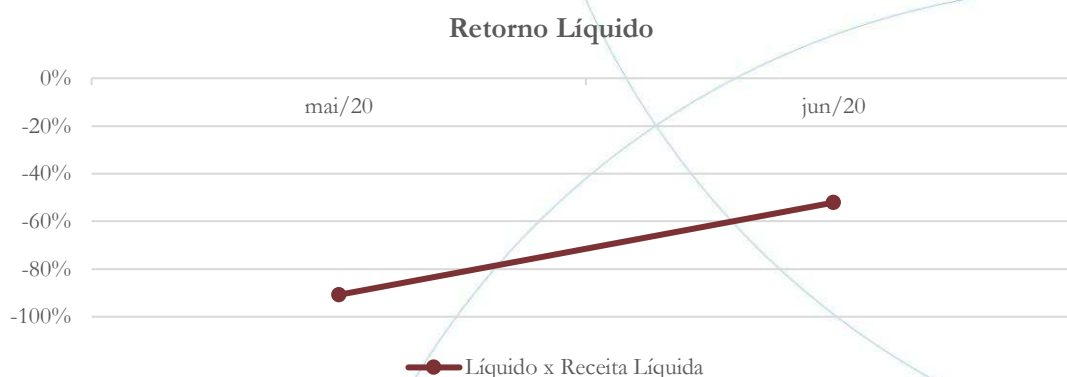
O retorno operacional obtido pela empresa apresenta-se negativo nos meses de maio/2020 e junho/2020.

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 Cartaplast 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.

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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

BALANCETE

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
337	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	46.388,10	46.383,99	4,11D
339	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	105.842,15	105.842,15	0,00
465	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	5.688,80D	48.481,31	49.739,82	4.430,29D
419	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
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	469,82D	0,00	469,82	0,00
349	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	8.015,41D	104.467,81	112.272,36	210,86D
425	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO AUTOMATICA SICOOB	265,95D	0,00	265,95	0,00
431	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO SAFRA	21.998,50D	0,00	21.998,50	0,00
432	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO FINANCEIRA HSBC	0,12D	0,00	0,12	0,00
435	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO SICOOB CREDITRUS	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	DUPLICATAS A RECEBER	3.105.349,11D	7.442.772,91	8.817.052,36	1.731.069,66D
400	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
439	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	202.492,66	202.492,66	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	199.358,26	199.358,26	0,00
423	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
496	1.1.3.07.000001	ADIANTAMENTO 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
443	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
429	1.1.4.01.000001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO (HSBC)	15.659,97D	0,00	4.513,11	11.146,86D
434	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
61	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
447	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	1.245,46	0,00	149.805,19D
91	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	148.559,73D	1.245,46	0,00	149.805,19D
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	148.559,73D	0,00	0,00	148.559,73D
450	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
454	1.2.4.01.000004	TERRENO LOTE 1 NOVA FABRICA	747.450,59D	0,00	0,00	747.450,59D
455	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

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	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 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
25	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.129.430,98C	0,00	118.936,70	2.248.367,68C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.900,19C	0,00	742,53	7.642,72C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526.220,18C	0,00	116.040,37	1.642.260,55C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	562.500,00C	0,00	0,00	562.500,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÃO 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
558	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 136983 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

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	3.183.822,45C	0,00	303.872,32	3.487.694,77C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	430.242,08C	624.786,32	624.786,32	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	952,38	73,50	1.522,52C
179	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	289,64	427,12	137,48C
181	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00	83,05	83,05C
183	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
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.765,62C	692.791,40	679.171,78	41.146,00C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	55.352,85	55.352,85	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	84.997,14	84.997,14	0,00
522	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
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.873.980,08C	1.925,56	218.637,58	2.090.692,10C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	100.818,96C	40.718,76	90.052,58	150.152,78C
185	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	33.692,26C	6.043,86	8.645,77	36.294,17C
187	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
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	169.580,36C	92.402,94	60.800,22	137.977,64C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.324,07	49.087,15	43.763,08C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.816,95C	9.886,93	13.268,64	54.198,66C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.877,96	13.877,96C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.566,18C	2.656,35	3.915,92	14.825,75C
199	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
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	56.115,18	56.115,18C
206	2.1.6.02.000006	TELEFONE A PAGAR	0,00	653,04	653,04	0,00
234	2.1.6.02.000007	EMPRESTIMOS SOCIOS	281.334,71C	281.334,71	0,00	0,00
257	2.1.6.02.000008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	169.988,30C	169.988,30	0,00	0,00
297	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
221	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PRT DEMAIS TRIBUTOS LEI 10.637/2002	289.192,71C	3.144,82	0,00	286.047,89C
222	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO LEI 12.996/14	163.910,93C	4.156,50	0,00	159.754,43C
260	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS DE INSS	61.205,85C	0,00	0,00	61.205,85C
261	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65.029,99C	0,00	0,00	65.029,99C
264	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	112.002,54C	0,00	0,00	112.002,54C
265	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	120.343,85C	0,00	0,00	120.343,85C
267	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
259	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
245	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
269	2.3.2.01.000005	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	830.776,63D	0,00	4.279.629,42	3.448.852,79C
270	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
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
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 BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	7.442.772,91	7.442.772,91C
106	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	7.442.772,91	7.442.772,91C

BALANCETE

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
115	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	488.072,24	0,00	488.072,24D
24	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
30	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
31	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
39	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.487,08	65.821,53	64.334,45C
40	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
69	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
70	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.195.628,33	940,81	4.194.687,52D
71	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	3.215.052,87	0,00	3.215.052,87D
272	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.163.229,43	0,00	3.163.229,43D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	51.823,44	0,00	51.823,44D
73	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	980.575,46	940,81	979.634,65D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	515.282,09	0,00	515.282,09D
275	4.1.1.02.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	280,60	0,00	280,60D
276	4.1.1.02.000003	HORA EXTRA	0,00	7.601,12	0,00	7.601,12D
277	4.1.1.02.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.170,03	0,00	13.170,03D
278	4.1.1.02.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	684,95	0,00	684,95D
280	4.1.1.02.000007	FÉRIAS	0,00	4.893,35	0,00	4.893,35D
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	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
83	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	387.679,57	50.404,69	337.274,88D
90	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 ELETTRICA	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
95	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.679.545,28	47.161,28	2.632.384,00D
96	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.618.236,57	47.161,28	1.571.075,29D
11	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	511.537,33	47.161,28	464.376,05D
112	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	511.537,33	47.161,28	464.376,05D
27	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
29	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.061.308,71	0,00	1.061.308,71D
45	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
539	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	59,54	0,00	59,54D
53	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 HIGIÊNE 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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	118.936,70	0,00	118.936,70D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.228,90	0,00	15.228,90D
533	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

BALANCETE

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
408	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
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.479,85	0,00	2.479,85D
560	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	762.016,85	0,00	762.016,85D

RESUMO DO BALANCETE

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
OCIO 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
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.438.860,82
DUPLICATOS DA RECEITA BRUTA	(132.673,35)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(132.673,35)
CUSTOS	(1.221.797,54)
MATERIAL APLICADO	(1.013.408,35)
FORÇA-DE-OBRA DIRETA	(152.563,87)
FUELOS E ENERGIA ELÉTRICA	(55.825,32)
RECEITA LÍQUIDA	84.389,93
RECEITA BRUTA	84.389,93
EXPESAS OPERACIONAIS	(1.282.233,18)
EXPESAS COM VENDAS	(1.160.673,60)
EXPESAS COM ENTREGA	(53.974,36)
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.106.699,24)
EXPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.559,58)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(583,48)
EXPESAS GERAIS	(78.490,02)
EXPESAS FINANCEIRAS	(42.486,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
RECEITAS E DESCONTOS	0,01
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.485,21
RECUPERAÇÕES	11.485,21
RESULTADO OPERACIONAL	(1.186.358,03)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.186.358,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.186.358,03)

ALBERTO ROLIM PINHEIRO
CHEFE 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

Empresa: CARTAPLAST DO BRASIL EIRELI					Folha: 0001	
C.N.P.J.:	67.467.845/0001-62				Número livro: 0001	
Período:	01/01/2020 - 30/06/2020				Emissão: 18/07/2020	
					Hora: 16:00:48	
BALANCETE						
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 CREDITRUS	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	IPÍ 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 PAINEIRAS	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

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 WAJVR20700416293 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 iJGeScYT

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 WAV/R20700416293

Empresa: CARTAPLAST DO BRASIL EIRELI						Folha: 0003
C.N.P.J.:	67.467.845/0001-62					Número livro: 0001
Período:	01/01/2020 - 30/06/2020					Emissão: 16/07/2020
						Hora: 16:00:48
BALANCETE						
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	12.674,86	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

Sistema licenciado para ASERCON CONTABIL LTDA

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 WAJVR20700416293 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 ijGeScYT.

Empresa: CARTAPLAST DO BRASIL EIRELI		Folha: 0004				
C.N.P.J.: 67.467.845/0001-62		Número livro: 0001				
Período: 01/01/2020 - 30/06/2020		Emissão: 18/07/2020				
		Hora: 16:00:48				
BALANCETE						
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 ELETTRICA	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

Sistema licenciado para ASERCON CONTABIL LTDA

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 WAYR20700416293 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 ijGeScyT.

BALANCETE

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 HIGIÊNE 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/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	804.404,81	0,00	804.404,81D

RESUMO DO BALANCETE

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