



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEXTA  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – ESTADO DE  
SÃO PAULO**

**Processo sob nº 1030717-64.2021.8.26.0576**

**Recuperação Judicial**

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Última manifestação às fls. 2.129/2.133.

**Fls. 2137** – Trata-se de manifestação do *Parquet*, afirmando que deve ser afastado o pedido de suspensão de futuras constrições que possam recair sobre o patrimônio da empresa, pelo fato do juízo da recuperação judicial ser o único competente para analisar eventual essencialidade do bem constrito.



**Fls. 2.138/2.141** – Os credores RJANE APARECIDA IODJHN, LUCILENE DE OLIVEIRA CAMILO E PHELIPE DE OLIVEIRA CURTI, informaram que a Advogada Dr. Luciana Mara Duarte irá representá-los na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 09/11/2022.

Além disso, noticiam que a Recuperanda está enviando procuração aos credores trabalhistas para serem representados por advogado indicado por ela na assembleia.

### Pois bem.

De início, a administração judicial expressa ciência da patrona que representará os credores na assembleia a ser realizada no dia 09/11/2022, bem como, já recepcionou por e-mail as procurações.

Em relação a notícia de que a devedora está encaminhando procuração aos credores trabalhistas para que estes seja representados por patrono por ela indicado, opina-se pela intimação da Recuperanda, com urgência, para prestar os devidos esclarecimentos.

### DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE

Em atenção aos deveres do administrador judicial, em especial ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, visando dar ciência à comunidade de credores e a este r. juízo sobre a situação econômico-financeira da empresa, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de julho e agosto de 2022, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc.1**).

Sob censura de Vossa Excelência, era o que cabia a administração judicial manifestar.



Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 01 de novembro de 2022.

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

**Relatório Mensal de Atividades**

---

*Bebella Jeans e Confecções Eireli*

---

**Agosto / 2022**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>6</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>7</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>10</b>
3.1. BEBELLA JEAN E CONFECÇÕES EIRELI.....	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	11
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>12</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	13
4.1.1. <i>Disponível</i> .....	13
4.1.2. <i>Contas a Receber</i> .....	13
4.1.3. <i>Impostos a Compensar</i> .....	15
4.1.4. <i>Estoques</i> .....	17
4.1.5. <i>Investimentos</i> .....	17
4.1.6. <i>Imobilizado</i> .....	17
4.1.7. <i>Fornecedores</i> .....	19
4.1.8. <i>Empréstimos e Financiamentos</i> .....	20
4.1.9. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i> .....	20
4.1.10. <i>Passivo Tributário</i> .....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	23
4.2.1. <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i> .....	23
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i> .....	23
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i> .....	24
4.2.4. <i>Resultado Operacional</i> .....	25
4.2.5. <i>Resultado Não Operacional</i> .....	26
4.2.6. <i>Resultado Financeiro</i> .....	26
4.2.7. <i>Resultado Líquido</i> .....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	27
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i> .....	27
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i> .....	28



4.3.3. <i>Endividamento</i> .....	29
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	30
4.3.5. <i>Resultado da operação</i> .....	31
4.3.6. <i>Retorno Líquido</i> .....	31
<b>5. PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>32</b>
<b>6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>33</b>
<b>7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>34</b>
<b>8. ANEXOS</b> .....	<b>34</b>



## Glossário

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



## Bebella Jeans e confecções Eireli

### 1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, bem como, do Comunicado CG n.º 786/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, o presente relatório inaugural foi elaborado com o objetivo primordial de verificar o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da lei de regência, identificando as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura 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 das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

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

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, 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 pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes 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.



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses agosto/2021 a agosto/2022.

## **2. Do cenário econômico e da situação da empresa**

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

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

A atividade empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

---

<sup>2</sup> Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 31/10/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,76% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,64%.

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 manteve-se em US\$ 56,15 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – a previsão também manteve-se em US\$ 56,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,25 ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>4</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,60% para 5,61%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção manteve-se em 4,94%.

<sup>3</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

<sup>4</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.



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

Segundo a pesquisa mensal do comércio (PMC) realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o volume de vendas no varejo restrito apresentou aumento de 0,2% no mês de janeiro/2022 quando comparado a dezembro/2021.

Considerando as vendas de veículos e motos, partes e peças e material de construção – varejo ampliado – o volume de vendas caiu 0,3% entre os meses de dezembro/2021 a janeiro/2022, desconsiderando os efeitos sazonais.

Com resultado melhor, o volume de vendas do comércio varejista no mês de fevereiro/2022 registrou alta de 1,1% quando comparado ao mês anterior.

Das oito atividades pesquisadas, seis apresentaram taxas positivas em fevereiro. Segundo a pesquisa, embora o setor de livros, jornais, revistas e papelaria tenha registrado aumento de 42,8%, os combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuários e calçados (2,1%) apresentaram os maiores impactos.

Dando sequência ao crescimento, no mês de março o volume de vendas do comércio varejista teve avanço de 1% quando comparado ao mês de fevereiro.

Acima do esperado, no mês de abril, o volume de vendas no comércio varejista subiu 0,9% em comparação ao mês anterior, sendo esse o quarto mês consecutivo de alta. O resultado foi puxado pelos segmentos de eletrodomésticos e vestuário, ficando acima das expectativas do mercado. No comércio varejista ampliado – que inclui as



atividades de material de construção e veículos, motos, partes e peças – o aumento foi de 0,7%.

Referente ao mês de maio/2022, o volume de vendas do comércio varejista registrou aumento de 0,1%, seguido de recuo nos meses de junho (1,4%), julho (0,8%) e agosto cujo recuo foi de 0,1%. Nesse último período, cinco atividades registraram melhora: tecidos, vestuário e calçados (13,0%), combustíveis e lubrificantes (3,6%), livros, jornais, revistas e papelaria (2,1%), móveis e eletrodomésticos (1,0%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%). Por outro lado, registraram variação negativa as atividades: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,3%).

Diante da liberação de recursos provenientes das medidas de estímulo ao consumo a partir do mês de agosto, a expectativa é que o volume de vendas no varejo apresente impacto positivo. Segundo o economista Fabio Bentes, a ampliação temporária do Auxílio Brasil tem potencial para aumentar em R\$ 16,3 bilhões as vendas até o final deste ano, podendo ser estas ainda melhor dado a chegada do 5G e o Mundial de Futebol.

### **3. Visão Geral das Recuperandas**

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. Bebella Jean e confecções Eireli*

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Bebella
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35602908191
Razão Social	Bebella Jeans e Confecções Eireli
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	09/06/2011
CNPJ	14.078.801/0001-84
Inscrição Estadual	647.357.425.117
Endereço	Rua Doutor Wlademar Buchala, 321
Complemento	N/A
Bairro	Distrito Industrial
Cidade	São José do Rio Preto
Estado	São Paulo
CEP	15035-570
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CNAE Secundários	14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
	32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
	46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
	47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Capital Social (R\$)	100.000,00

No mês de agosto/2022 houve a abertura de uma filial no Paraná, iniciando suas atividades em 15/07/2022.

### *3.2. Da composição societária*

Como titular e administrador da empresa encontra-se o Sr. Vinícius Regis Pellegrini.

### *3.3. Da estrutura organizacional*



Período	Matriz S. J. Rio Preto	Filial São Paulo (Bom Retiro)	Filial São Paulo (Brás)	Filial Cianorte	Filial Maringá	Total de Colaboradores
Ago-21	72	9	0	0	0	81
Set-21	70	9	0	0	0	79
Out-21	70	9	0	0	0	79
Nov-21	71	9	0	0	0	80
Dez-21	71	9	0	0	0	80
Jan-22	73	8	0	0	0	81
Fev-22	71	8	0	0	0	79
Mar-22	77	8	0	0	0	85
Abr-22	76	8	0	0	0	84
Mai-22	77	8	0	0	0	85
Jun-22	77	8	0	0	0	85
Jul-22	66	8	0	5	0	79
Ago-22	75	8	0	5	3	91

No mês de julho/2022 houve diminuição de seis postos de trabalho, registrando aumento de doze postos em agosto/2022. Vale ainda observar na tabela acima a abertura de três postos de trabalho no início das atividades da filial de Maringá/PR.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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



#### **4.1. Balanço Patrimonial**

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

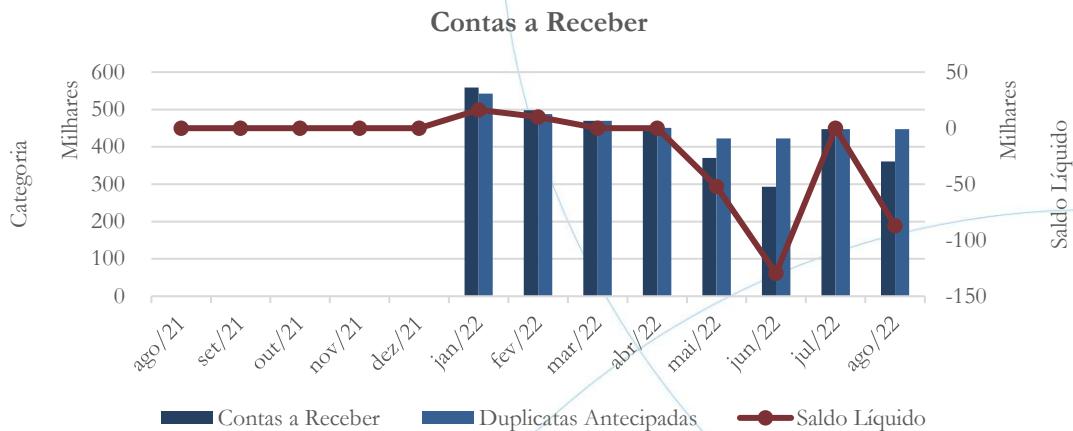
##### **4.1.1. Disponível**

*Gráfico 1*



O saldo contabilizado da conta disponível passou de R\$ 3.603 em julho/2022 para R\$ 849 em agosto/2022.

##### **4.1.2. Contas a Receber**



No mês de julho/2022, o saldo do contas a receber registrou aumento de 52,93%, seguido de diminuição de 19,46% em agosto/2022. As duplicatas antecipadas apresentaram aumento de 6,03% no primeiro período, mantendo-se estável no segundo período em análise.

Solicitamos a seguinte informação:

A conta duplicatas a receber apresentou – novamente – saldo superior ao saldo do contas a receber, não refletindo a realidade da empresa. Solicitamos à recuperanda que revise o valor registrado em sua contabilidade.

Conforme a recuperanda:

*Há uma conta redutora de provisão no grupo, se somar você irá ver que o saldo fecha, por este motivo o saldo de "Duplicatas a receber" é maior do que o total do grupo.*

Comentários desta administradora:



A composição do contas a receber no mês de agosto/2022, conforme o balancete disponibilizado pela recuperada, se dá conforme abaixo:

Conta Contábil	Descrição	Saldo Agosto/2022
1.1.2.01.000001	Cientes	755.040,00
1.1.2.01.000999	Provisão Para Perdas de Recebíveis	(382.611,11)
1.1.2.01.101714	Maria Zilda de Jesus Silva 24865095691 37146	(2.493,00)
1.1.2.01.101716	Tania Araldi 01118254155	(3.217,00)
1.1.2.01.101719	Danyele Reis Oliveira 02119395950	(2.910,00)
1.1.2.01.101720	SMA Rodrigues	(1.812,60)
1.1.2.01.101721	Adenilson Serafim da Costa - ME	(1.402,00)
<b>Total do Grupo</b>		<b>360.594,29</b>

Do valor de R\$ 755.040,00, após a subtração da provisão de perdas sobre recebíveis e das demais contas com saldo credor que fazem parte do grupo, resta saldo líquido de R\$ 360.594,29. Portanto, o valor contabilizado na conta 2.1.1.01.000003 (Desconto de Recebíveis) com saldo no valor de R\$ 447.721,00 é superior ao saldo líquido a receber no mês de agosto/2022.

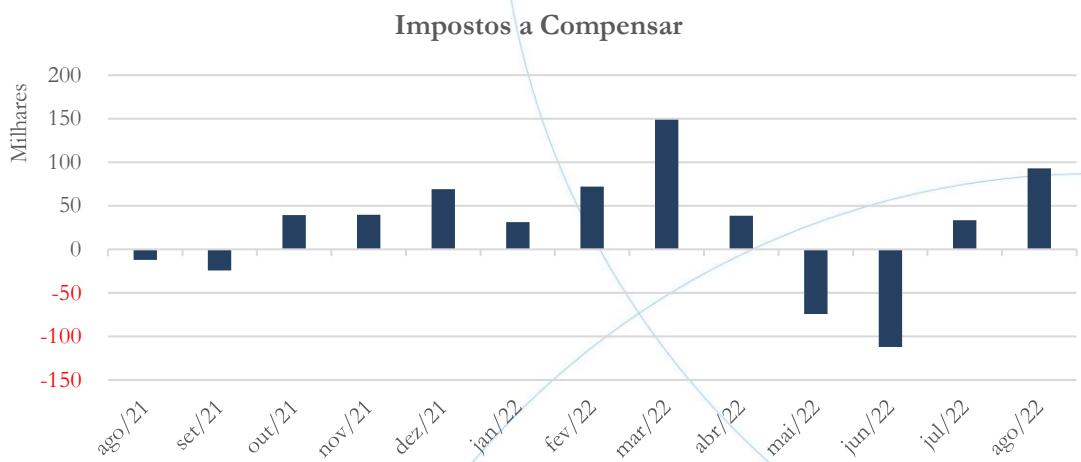
Sendo assim solicitamos:

- ✓ Memória de cálculo ou embasamento para a composição da provisão para perdas de recebíveis;
- ✓ O motivo da contabilização dos saldos redutores nas contas 1.1.2.01.101714 a 1.1.2.01.101721;
- ✓ A relação dos títulos que compõem o valor contabilizado na conta 2.1.1.01.000003, indicando a data de emissão, data de vencimento, nome e CNPJ do cliente, valor, data da antecipação, valor antecipado, prazo e instituição financeira.

#### 4.1.3. Impostos a Compensar



Gráfico 2



No mês de julho/2022, a conta impostos a compensar apresentou saldo no valor de R\$ 33,4 mil passando para R\$ 92,0 mil em agosto/2022 – conforme gráfico acima.

Solicitamos a seguinte informação:

No mês de abril/2022, o saldo contabilizado dos impostos a compensar registrou redução de 74,08%, enquanto nos meses de maio/2022 e junho/2022 houve a contabilização de saldo negativo não sendo, portanto, condizente com a natureza da conta. Solicitamos à recuperanda que revise o valor contabilizado.

Conforme a recuperanda:

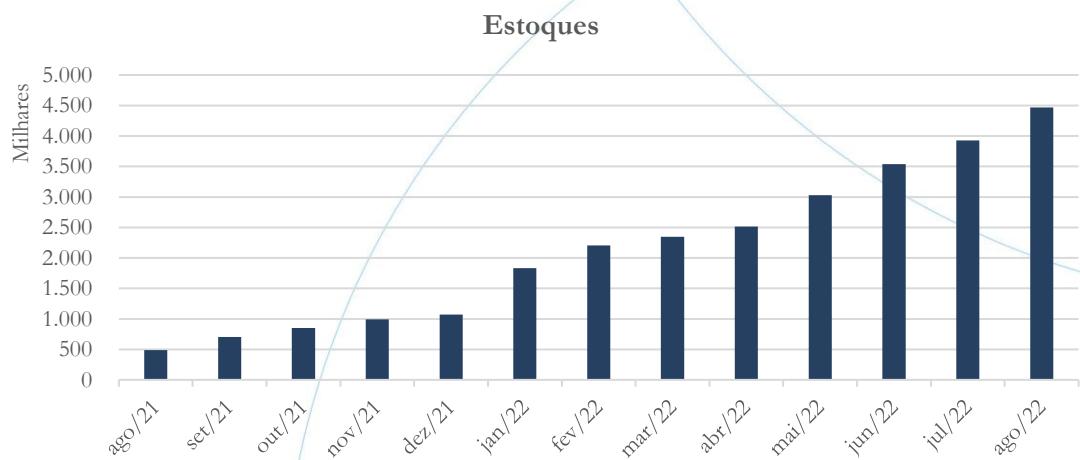
*No mês de abril ainda havia efeitos da mudança do regime tributário que ocorreu em março/2022. Contabilizações de impostos estão em processo de revisão.*



A partir dos esclarecimentos prestados e, tendo em vista que a alteração de regime tributário ocorre no início de um novo exercício fiscal, solicitamos maiores detalhes a respeito do procedimento adotado para a execução da alteração.

#### 4.1.4. Estoques

*Gráfico 3*



Demonstrando uma linha crescente, os estoques no mês de julho/2022 apresentaram aumento de 11,03%, seguido de 13,73% em agosto/2022. Quando comparado a receita líquida, o estoque demonstra saldo elevado, sendo este equivalente a 7,22 vezes a receita auferida no último mês em análise. Solicitamos à recuperanda que nos posicione acerca da política de gerenciamento de estoque.

#### 4.1.5. Investimentos

A recuperanda não registra saldo de investimentos em seu Balanço Patrimonial.

#### 4.1.6. Imobilizado



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

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.*

Gráfico 4



A conta de imobilizado apresentou aumento de 0,05% no saldo contabilizado no mês de julho/2022 e de 0,18% em agosto/2022, enquanto na depreciação o aumento foi de 0,79% no primeiro período e de 0,78% no segundo período em análise.

Bens em Operação	Mar/2022	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22
Equipamentos de Informática	267.038	267.038	267.038	267.038	267.038	267.038
Edifícios	3.535.171	3.535.171	3.535.171	3.535.171	3.535.171	3.535.171
Móveis e Utensílios	380.903	380.903	380.903	380.903	380.903	380.903
Veículos	0	0	0	0	0	0
Máquinas e Equipamentos	2.241.748	2.241.748	2.241.748	2.241.748	2.241.748	2.250.574
Instalações	32.868	32.868	32.868	32.868	32.868	32.868

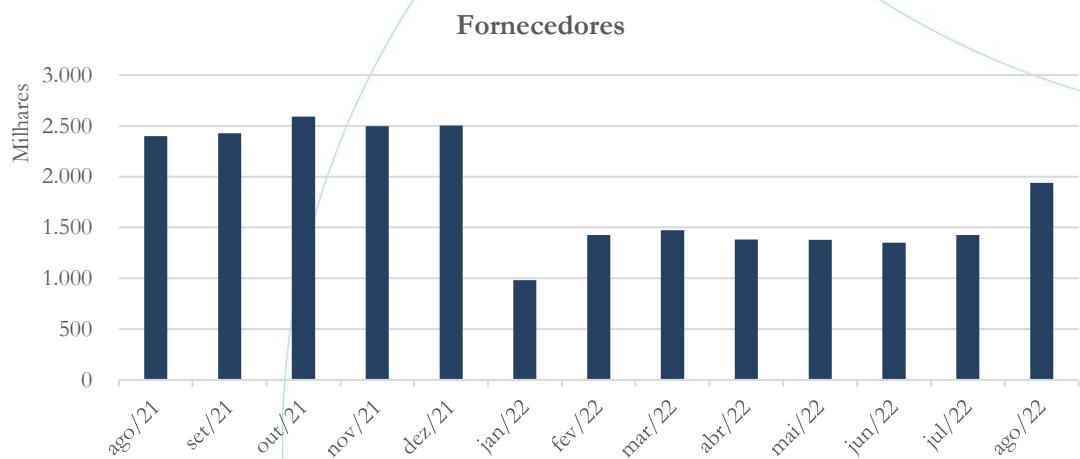


Consórcios	56.513	59.513	62.512	57.582	60.663	63.741
<b>Total:</b>	<b>6.514.240</b>	<b>6.517.240</b>	<b>6.520.239</b>	<b>6.515.309</b>	<b>6.518.390</b>	<b>6.530.294</b>

A alínea máquinas e equipamentos encerrou o mês de julho/2022 com saldo no valor de R\$ 2.241.747,66, iniciando o mês de agosto com saldo no valor de R\$ 2.250.573,66, portanto, incompatível com o valor de encerramento do período anterior. Solicitamos à recuperanda que esclareça tal situação de maneira pormenorizada.

#### 4.1.7. Fornecedores

*Gráfico 5*



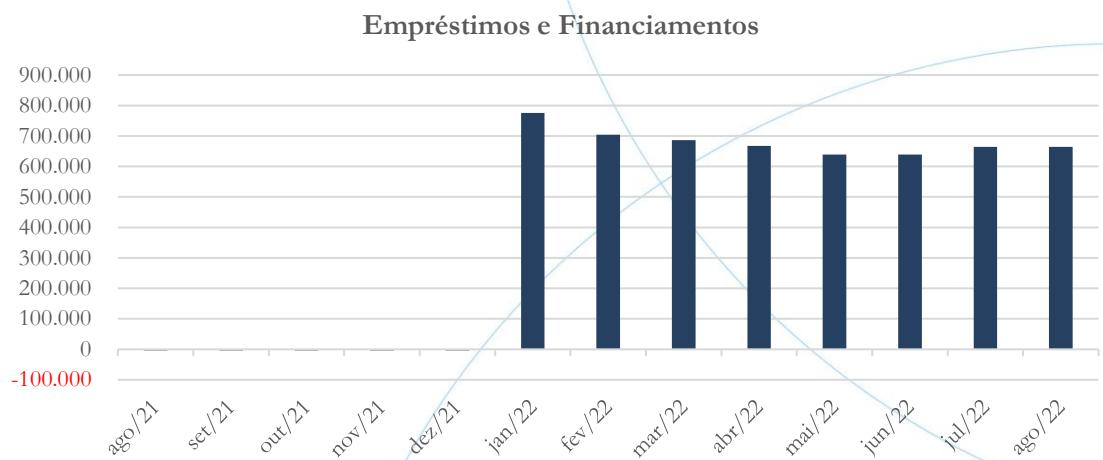
No mês de julho/2022, a conta fornecedores registrou aumento de 5,47%, enquanto no mês de agosto/2022 esse foi de 36,13% - conforme gráfico acima.

Cabe comentar que o passivo de fornecedores apresenta saldo elevado em relação ao faturamento da empresa, sendo no mês de agosto/2022, este foi equivalente a 2,12 vezes o valor do faturamento auferido no mês. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do saldo apresentado, em relatório contendo data de emissão, data de vencimento, valor, nome e CNPJ do fornecedor.



#### 4.1.8. Empréstimos e Financiamentos

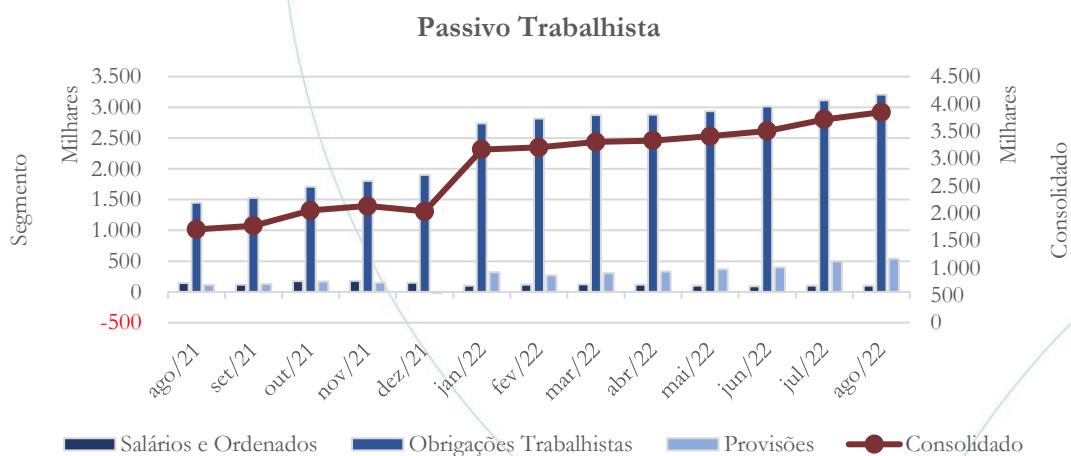
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos apresentaram aumento de 3,99% no saldo do mês de julho/2022 em comparação ao mês anterior, mantendo-se estável no mês de agosto/2022.

#### 4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7





O passivo trabalhista consolidado apresentou aumento de 5,99% no mês de julho/2022 e de 3,58% em agosto/2022.

A composição do passivo trabalhista encontra-se na tabela abaixo:

Passivo Trabalhista Composição	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
Salários e Ordenados	110.319	106.016	102.968	91.970	100.961	103.859
INSS	2.133.775	2.197.352	2.256.372	2.319.384	2.408.566	2.482.763
FGTS	678.387	620.546	618.404	630.243	643.346	660.938
IRRF	0	0	0	0	0	0
Rescisões	14.787	10.330	0	0	0	0
Outros	64.131	64.131	64.131	64.131	64.131	64.131
Provisões	302.410	330.554	367.566	399.839	498.408	536.901
<b>Total:</b>	<b>3.303.810</b>	<b>3.328.929</b>	<b>3.409.440</b>	<b>3.505.567</b>	<b>3.715.411</b>	<b>3.848.592</b>

O INSS representou 64,51% do total da dívida trabalhista da empresa no mês de agosto/2022.

Solicitamos que a recuperanda disponibilize a apuração do INSS e FGTS referente ao período de janeiro/2022 a agosto/2022, bem como as guias de recolhimento acompanhadas de seus respectivos comprovantes de pagamento ou de compensação.

#### 4.1.10. Passivo Tributário



Gráfico 8



O passivo tributário consolidado apresentou aumento de 2,21% no saldo referente ao mês de julho/2022, enquanto no mês de agosto/2022 esse foi de 2,90% quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário por esfera:

Passivo Tributário	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
Municipal	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Estadual	985.334,46	1.085.350,44	1.168.566,53	1.275.077,79	1.478.495,70	1.681.396,20
Federal	2.324.365,61	2.331.299,89	2.357.801,18	2.441.915,60	2.460.975,58	2.556.340,78
Previdenciário	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37
Outros	5.552.084,73	5.551.584,73	5.551.334,73	5.551.084,73	5.550.834,73	5.550.834,73
<b>Total:</b>	<b>9.640.586,11</b>	<b>9.747.036,37</b>	<b>9.856.503,75</b>	<b>10.046.879,43</b>	<b>10.269.107,32</b>	<b>10.567.373,02</b>

No mês de agosto/2022, os tributos federais representaram 24,19% do passivo tributário total.

Através das demonstrações contábeis não é possível identificar o recolhimento de suas obrigações tributárias. Dessa forma, solicitamos à recuperanda que nos posicione acerca da situação.

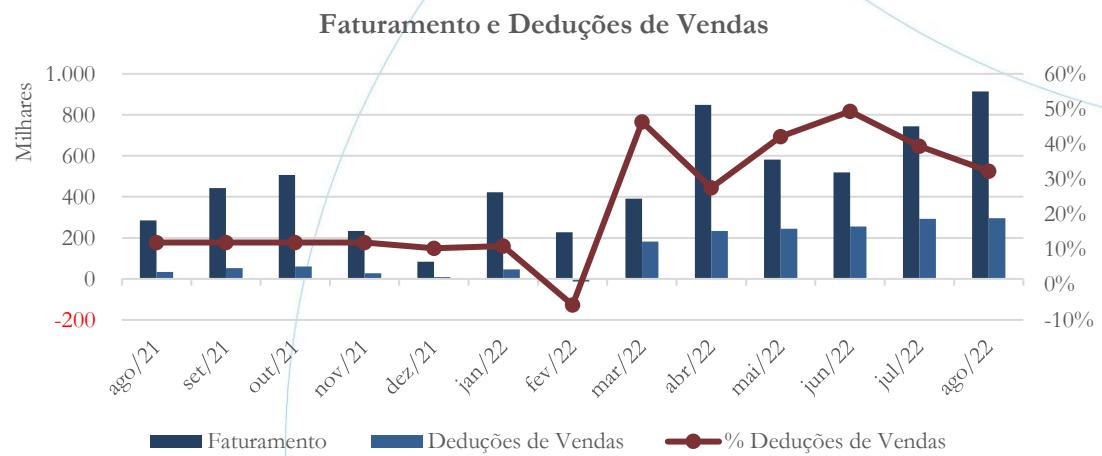


## 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

### 4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

*Gráfico 9*

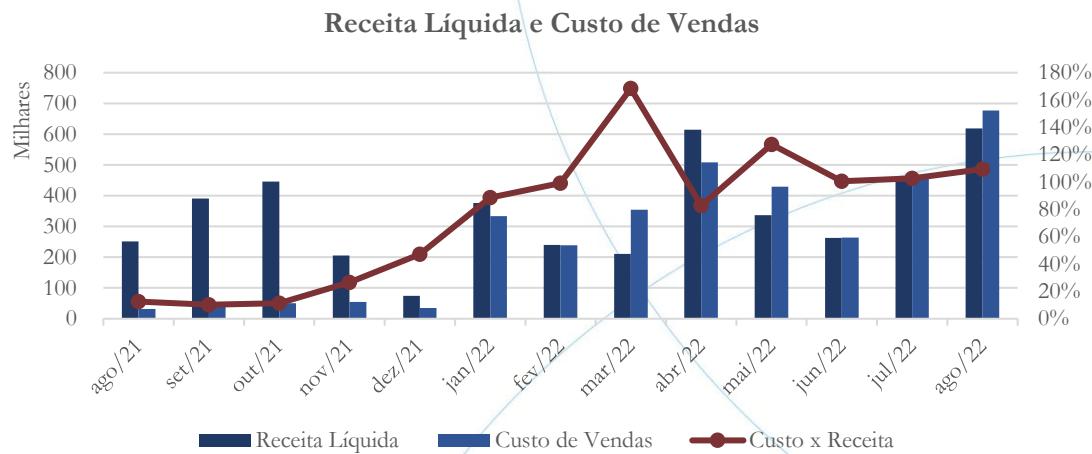


No mês de julho/2022, o faturamento bruto apresentou aumento de 43,59%, enquanto em agosto/2022 esse foi de 22,74%. As deduções de vendas apresentaram aumento de 14,71% e 0,68%, respectivamente no mesmo período em análise.

### 4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



Gráfico 10

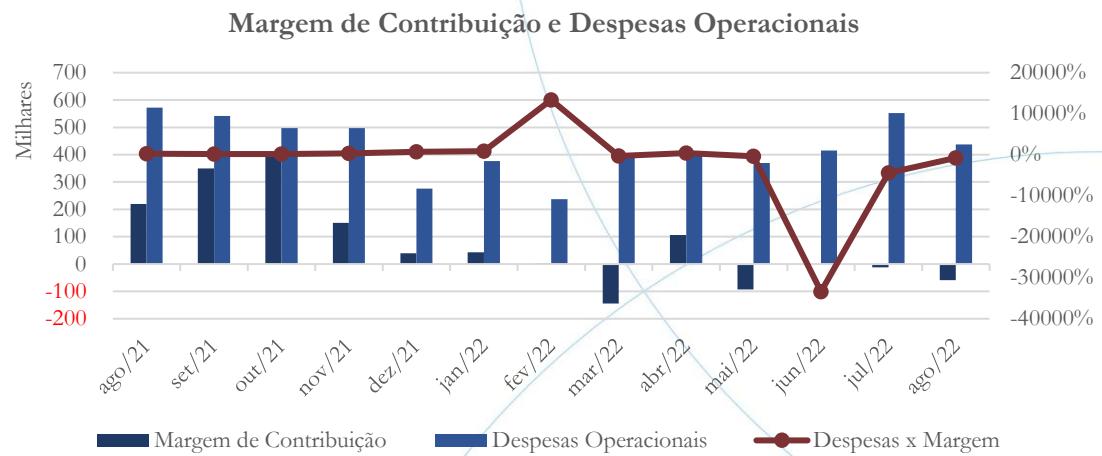


No mês de julho/2022, a receita líquida registrou aumento de 71,72%, seguido de 37,10% em agosto/2022, enquanto na conta de custos de vendas houve aumento de 75,66% no primeiro período e de 46,05% no segundo período em análise. Tendo em vista que o saldo da conta custo de vendas encontra-se acima da receita líquida pelo terceiro mês consecutivo, solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da situação.

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



Gráfico 11



A margem de contribuição manteve saldo negativo cujo saldo passou de R\$ 12,5 mil em junho/2022 para R\$ 58,7 mil em agosto/2022, enquanto as despesas operacionais registraram aumento de 32,84% no mês de julho/2022, seguido de diminuição de 20,71% em agosto/2022.

#### 4.2.4. Resultado Operacional

Gráfico 12





No exercício de 2022, a recuperanda apresentou prejuízo operacional de R\$ 3,35 milhões.

#### 4.2.5. Resultado Não Operacional

A Demonstração de Resultado do Exercício não demonstra a contabilização de resultado não-operacional.

#### 4.2.6. Resultado Financeiro

*Gráfico 13*

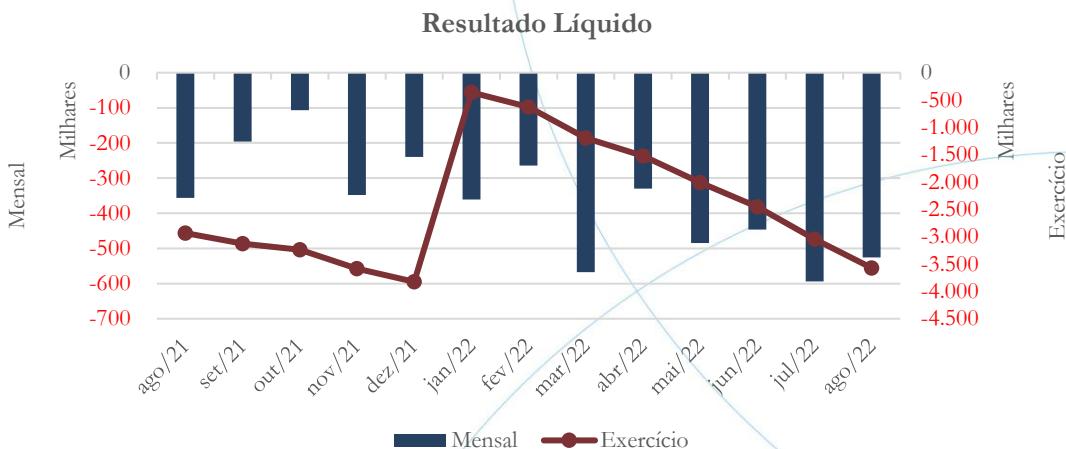


As despesas financeiras registraram diminuição de 24,99% no saldo referente ao mês de julho/2022, demonstrando aumento de 17,57% em agosto/2022.

#### 4.2.7. Resultado Líquido



Gráfico 14



No exercício de 2022, o prejuízo líquido contabilizou saldo no valor de R\$ 3,58 milhões – conforme gráfico acima.

#### 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.

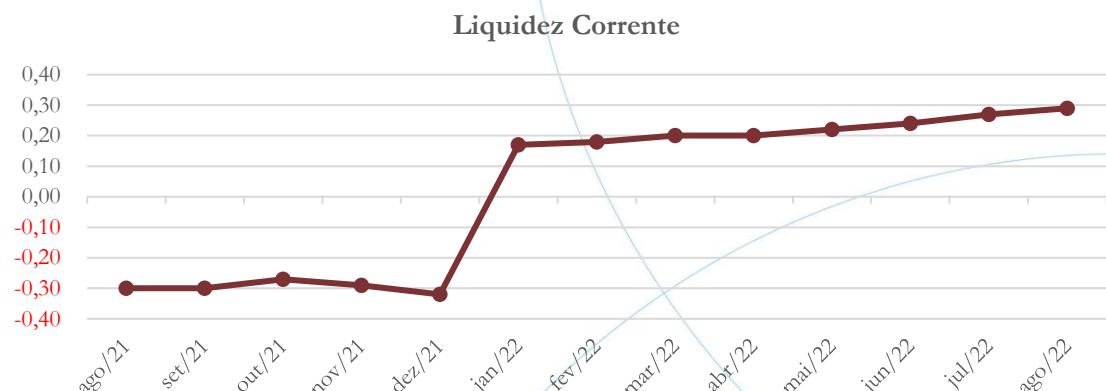
##### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>5</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

<sup>5</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 15



Após os ajustes realizados pela recuperanda, esta passou a registrar liquidez corrente positiva a partir do mês de janeiro/2022. No mês de agosto/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,29 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

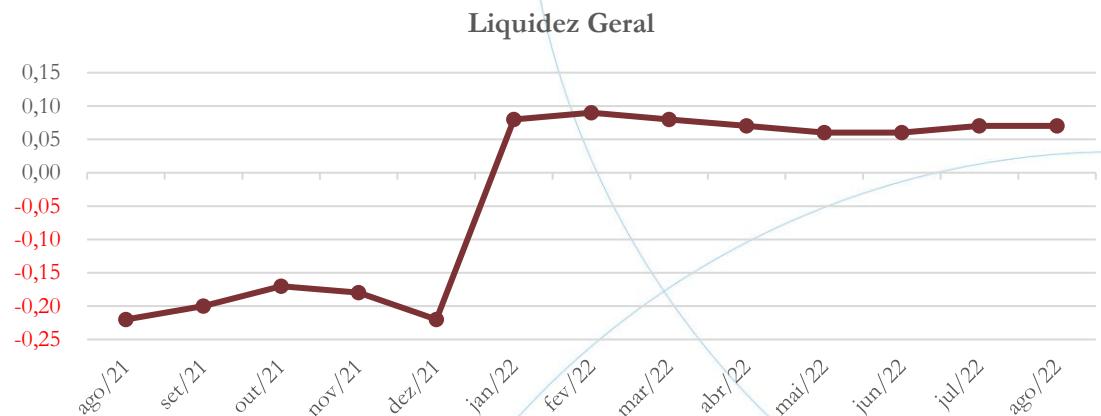
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>6</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

---

<sup>6</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 16



Da mesma forma, após os ajustes realizados, a liquidez geral passou a ser positiva<sup>7</sup>. No mês de agosto/2022, a recuperanda possuía R\$ 0,07 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

#### 4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

<sup>7</sup> A partir do mês de janeiro/2022.



Gráfico 17

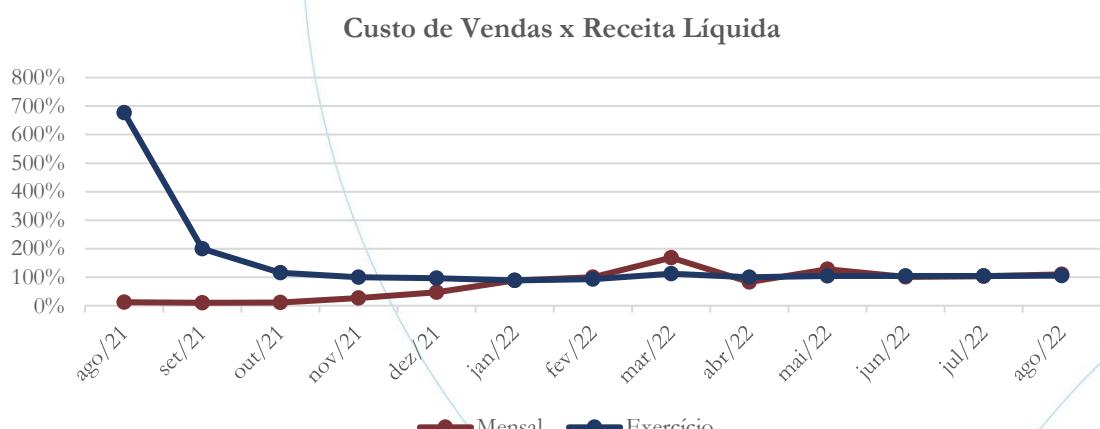


A partir da análise do endividamento verifica-se que a recuperanda apresenta alto índice, com 636% no mês de agosto/2022 indicando dependência de capital de terceiros em sua operação.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18



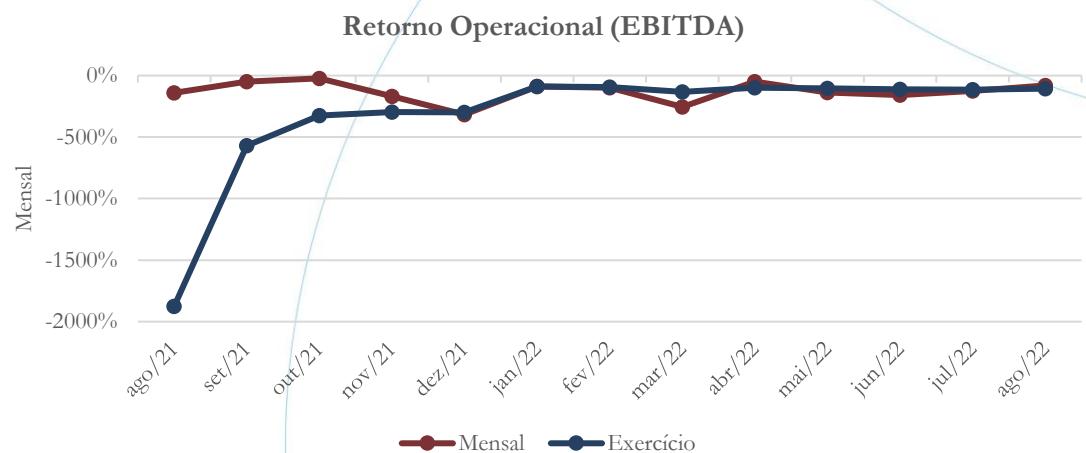


No mês de agosto/2022, o custo de vendas representou 109,49% da receita líquida, enquanto no exercício de 2022 esse foi de 105,09%.

#### 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 19*



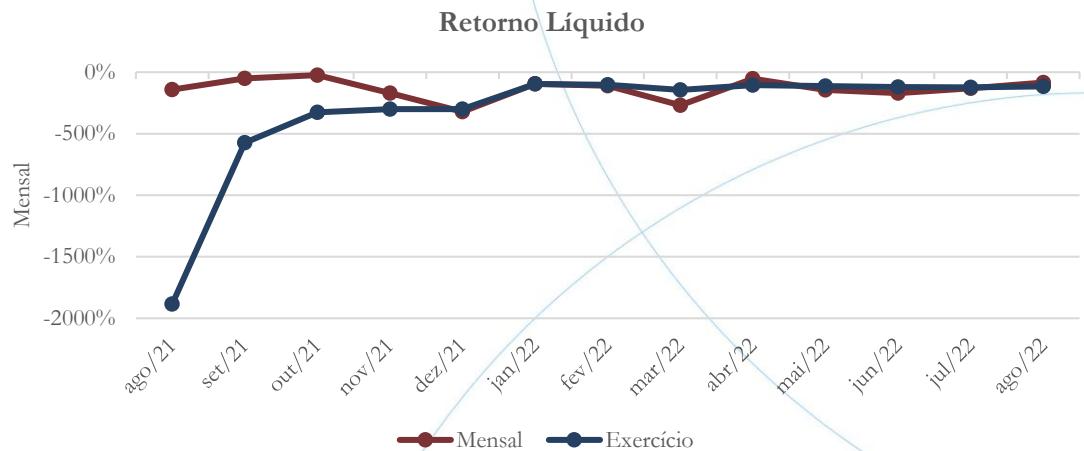
No mês de agosto/2022, o retorno operacional negativo foi de 80,29%, enquanto no exercício esse foi de 107,66%.

#### 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 20



A margem líquida da recuperanda, no mês de agosto/2022, foi negativa em 84,96%, enquanto no exercício essa foi de 114,88%.

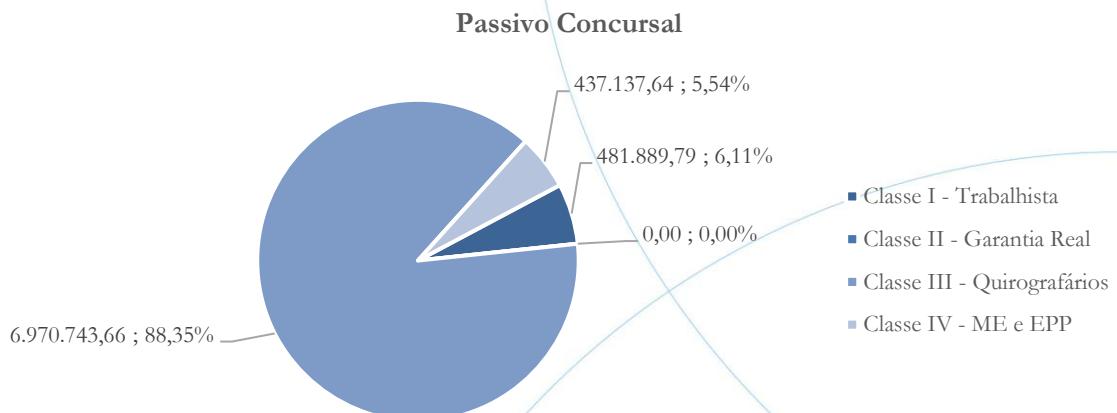
## 5. Passivo Concursal

O gráfico abaixo demonstra o passivo concursal<sup>8</sup> da recuperanda:

<sup>8</sup> Atualizado em outubro/2022.



Gráfico 21



O passivo concursal, conforme o Quadro Geral de Credores provisório cujo valor total é de R\$ 7,9 milhões, detalhados na tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	38	481.889,79	6,11%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	50	6.970.743,66	88,35%
Classe IV - ME e EPP	7	437.137,64	5,54%
<b>Total:</b>	<b>95</b>	<b>7.889.771,09</b>	<b>100,00%</b>

A Classe I detém 6,11% do passivo total; a Classe III, 88,35%, enquanto a Classe IV representa 5,54% do total de crédito. Vale ainda observar que a recuperanda não apresenta credores listados na Classe II (garantia real).

## 6. Análise e considerações finais

A recuperanda demonstra exercer operação deficitária, contabilizando prejuízo operacional de R\$ 3,57 milhões no período de janeiro/2022 a agosto/2022. Tal



situação pode ser atribuída ao custo de vendas, o qual apresenta saldo superior a receita líquida auferida no exercício.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1030717-64.2021.8.26.0576

16/06/2021	• Pedido de Recuperação Judicial
05/10/2021	• Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial
25/11/2021	• Edital art. 52
07/12/2021	• Plano de Recuperação Judicial
21/06/2022	• Edital art. 7º

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

**BALANÇE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		5.241.770,35D	2.966.620,14	2.847.545,85	5.360.844,64D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.811.434,05D	2.963.538,83	2.361.778,88	4.413.194,00D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		5.780,53D	886.170,93	888.348,75	3.602,71D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.380,22D	819.999,97	821.810,66	569,53D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		1,00D	430.402,96	430.402,96	1,00D
536 1.1.1.02.000003	NUBANK 51476930-6		1.233,91D	42.953,94	43.879,99	307,86D
537 1.1.1.02.000004	BANCO CORA		1.145,31D	346.643,07	347.527,71	260,67D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		3.400,31D	66.170,96	66.538,09	3.033,18D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		52,18D	31.694,60	31.694,67	52,11D
13444 1.1.1.03.000003	POUPANÇA BRADESCO C/C 1292-0		201,92D	34.476,36	31.697,21	2.981,07D
13494 1.1.1.03.000211	INVESTIMENTO FIDC NP INVISTA MB		3.146,21D	0,00	3.146,21	0,00
12 1.1.2	CLIENTES		395.293,03D	720.505,64	668.077,46	447.721,21D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		395.293,03D	720.505,64	668.077,46	447.721,21D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		777.904,14D	720.505,64	668.077,46	830.332,32D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISAO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		1.236,81D	184.451,49	152.250,75	33.437,55D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.236,81D	184.451,49	152.250,75	33.437,55D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.435,29D	497,85	201,98	29.731,16D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		16.433,11C	122.501,87	108.284,52	2.215,76C
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,52D	0,00	0,00	116,52D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.805,63D	71,53	71,53	5.805,63D
40 1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR		14.529,30C	50.431,33	35.902,03	0,00
41 1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR		3.158,22C	10.948,91	7.790,69	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		3.409.123,68D	1.172.410,77	653.101,92	3.928.432,53D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.409.123,68D	1.172.410,77	653.101,92	3.928.432,53D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		519.456,64D	1.011.513,17	587.371,68	943.598,13D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		648.021,95D	0,00	65.730,24	582.291,71D
57 1.1.5.01.000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		615.845,68D	0,00	0,00	615.845,68D
58 1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.550,78D	0,00	0,00	3.550,78D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		1.471.588,47D	0,00	0,00	1.471.588,47D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		150.281,75D	142.399,04	0,00	292.680,79D
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERENCIAS		378,41D	18.498,56	0,00	18.876,97D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.146.067,93D	3.081,31	27.020,25	3.122.128,99D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		5.588,96D	0,00	0,00	5.588,96D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		3.088.812,17D	3.081,31	27.020,25	3.064.873,23D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.241.747,66D	0,00	0,00	2.241.747,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES		299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS		267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		57.581,73D	3.081,31	0,00	60.663,04D
13461 1.2.4.06.000001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		57.581,73D	3.081,31	0,00	60.663,04D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.426.496,51C	0,00	27.020,25	3.453.516,76C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.231.123,30C	0,00	4.860,86	1.235.984,16C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		308.231,68C	0,00	3.295,09	311.526,77C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.627.300,09C	0,00	14.067,40	1.641.367,49C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		209.103,50C	0,00	4.796,90	213.900,40C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		1.715.731,63C	0,00	458.746,72	2.174.478,35C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		1.715.731,63C	0,00	458.746,72	2.174.478,35C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		1.715.731,63C	0,00	458.746,72	2.174.478,35C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.715.731,63C	0,00	458.746,72	2.174.478,35C
149 2	PASSIVO		7.422.594,36C	754.168,96	1.462.133,94	8.130.559,34C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.430.122,38C	593.396,63	1.236.614,81	16.073.340,56C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		638.510,58C	0,00	25.478,96	663.989,54C
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS		638.510,58C	0,00	25.478,96	663.989,54C
13446 2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 15:29, sob o número WSRP22704927090. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 103030717-64.2021.8.26.0576 e código TAuf8C8W.

**BALANÇE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	422.242,04C	0,00	25.478,96	447.721,00C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
<b>164 2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.241.553,58C</b>	<b>77.499,74</b>	<b>260.778,59</b>	<b>1.424.832,43C</b>	
<b>165 2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.241.553,58C</b>	<b>77.499,74</b>	<b>260.778,59</b>	<b>1.424.832,43C</b>	
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.241.553,58C	77.499,74	260.778,59	1.424.832,43C
<b>169 2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.044.491,49C</b>	<b>152.227,24</b>	<b>376.843,07</b>	<b>10.269.107,32C</b>	
<b>170 2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.044.491,49C</b>	<b>152.227,24</b>	<b>376.843,07</b>	<b>10.269.107,32C</b>	
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.293.428,60C	108.284,52	293.351,62	1.478.495,70C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	590.381,87C	0,00	9.571,90	599.953,77C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	346.573,31C	7.790,69	13.185,65	351.968,27C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	803.775,87C	35.902,03	60.733,90	828.607,74C
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	225,50D	0,00	0,00	225,50D
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.915,01C	250,00	0,00	6.665,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
<b>185 2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.505.566,73C</b>	<b>363.669,65</b>	<b>573.514,19</b>	<b>3.715.411,27C</b>	
<b>186 2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>91.970,00C</b>	<b>330.880,98</b>	<b>339.872,05</b>	<b>100.961,07C</b>	
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.970,00C	328.792,98	331.794,05	94.971,07C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.088,00	8.078,00	5.990,00C
<b>190 2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.013.757,60C</b>	<b>11.327,83</b>	<b>113.612,69</b>	<b>3.116.042,46C</b>	
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.319.383,60C	312,22	89.494,51	2.408.565,89C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	630.243,19C	11.015,61	24.118,18	643.345,76C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
<b>193 2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>399.839,13C</b>	<b>21.460,84</b>	<b>120.029,45</b>	<b>498.407,74C</b>	
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	227.025,24C	14.472,45	54.139,70	266.692,49C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66.440,19C	1.343,71	34.702,34	99.798,82C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.698,73C	3.950,82	14.666,28	71.414,19C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.815,76C	444,27	9.402,00	30.773,49C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.616,51C	1.157,75	4.331,02	20.789,78C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.242,70C	91,84	2.788,11	8.938,97C
<b>503 2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.628.000,95C</b>	<b>160.772,33</b>	<b>225.519,13</b>	<b>16.692.747,75C</b>	
<b>217 2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.628.000,95C</b>	<b>160.772,33</b>	<b>225.519,13</b>	<b>16.692.747,75C</b>	
<b>219 2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.799.193,93C</b>	<b>159.888,96</b>	<b>219.650,00</b>	<b>6.858.954,97C</b>	
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.934.635,38C	159.888,96	216.750,00	4.991.496,42C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	45.266,00C	0,00	2.900,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANÇA RM 115521	96.292,55C	0,00	0,00	96.292,55C
<b>221 2.2.1.03</b>	<b>CREDORES RJ</b>	<b>9.827.923,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827.923,65C</b>	
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
<b>236 2.2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>883,37C</b>	<b>883,37</b>	<b>5.869,13</b>	<b>5.869,13C</b>	
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	883,37C	883,37	5.869,13	5.869,13C
<b>242 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.635.528,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.635.528,97D</b>	
<b>243 2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>	
<b>244 2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>	
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>524 2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.440.010,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.010,66C</b>	
<b>257 2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.440.010,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.010,66C</b>	
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
<b>264 2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.175.539,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.175.539,63D</b>	
<b>265 2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.175.539,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.175.539,63D</b>	
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
<b>402 3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.254.231,12C</b>	<b>296.645,48</b>	<b>752.473,30</b>	<b>2.710.058,94C</b>	
<b>403 3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.254.231,12C</b>	<b>296.645,48</b>	<b>752.473,30</b>	<b>2.710.058,94C</b>	
<b>404 3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.183.343,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>744.806,19</b>	<b>3.928.149,35C</b>	
<b>405 3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.183.343,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>744.806,19</b>	<b>3.928.149,35C</b>	
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.183.343,16C	0,00	744.806,19	3.928.149,35C

**BALANÇE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	936.356,46D	296.645,48	3.051,11	1.229.950,83D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	550,00D	3.156,90	0,00	3.706,90D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	550,00D	3.156,90	0,00	3.706,90D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	935.806,46D	293.488,58	3.051,11	1.226.243,93D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	596.843,02D	219.569,03	3.051,11	813.360,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	258.881,54D	60.733,90	0,00	319.615,44D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	56.204,55D	13.185,65	0,00	69.390,20D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.476,47D	0,00	0,00	10.476,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	13.400,88D	0,00	0,00	13.400,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	194,42C	0,00	0,00	194,42C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	194,42C	0,00	0,00	194,42C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	194,30C	0,00	0,00	194,30C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.050,00C	0,00	4.616,00	11.666,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	7.050,00C	0,00	4.616,00	11.666,00C
788	3.1.5.01.000006	REEMBOLSO SEGUROS	7.050,00C	0,00	4.616,00	11.666,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.435.055,13D	1.130.870,82	86.152,31	5.479.773,64D
500	4.1	CUSTOS	2.290.911,40D	490.757,37	0,00	2.781.668,77D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	365.933,70D	82.804,10	0,00	448.737,80D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	365.933,70D	82.804,10	0,00	448.737,80D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	365.933,70D	82.804,10	0,00	448.737,80D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	161.893,46D	27.020,25	0,00	188.913,71D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	162.121,50D	27.020,25	0,00	189.141,75D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	162.121,50D	27.020,25	0,00	189.141,75D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.674,60D	387,74	0,00	2.062,34D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.674,60D	387,74	0,00	2.062,34D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.674,60D	387,74	0,00	2.062,34D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.761.409,64D	0,00	0,00	1.761.409,64D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.761.409,64D	0,00	0,00	1.761.409,64D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.761.409,64D	0,00	0,00	1.761.409,64D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	380.545,28	0,00	380.545,28D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	380.545,28	0,00	380.545,28D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	380.545,28	0,00	380.545,28D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.144.143,73D	640.113,45	86.152,31	2.698.104,87D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	193.858,53D	37.560,21	35,24	231.383,50D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259,97D	0,00	0,00	259,97D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259,97D	0,00	0,00	259,97D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.913,11D	297,91	35,24	2.175,78D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.913,11D	297,91	35,24	2.175,78D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.071,58D	241,38	0,00	5.312,96D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5.071,58D	241,38	0,00	5.312,96D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	186.613,87D	37.020,92	0,00	223.634,79D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	154.644,11D	32.139,46	0,00	186.783,57D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.189,09D	221,10	0,00	3.410,19D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	20.636,45D	4.405,36	0,00	25.041,81D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	252,39D	255,00	0,00	507,39D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	7.891,83D	0,00	0,00	7.891,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.950.285,20D	602.553,24	86.117,07	2.466.721,37D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.648.981,57D	517.537,59	86.117,07	2.080.402,09D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	979.716,13D	308.836,89	84.964,86	1.203.588,16D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	85.953,89D	34.986,23	0,00	120.940,12D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	115.488,49D	55.101,10	0,00	170.589,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	310.925,77D	87.320,22	891,09	397.354,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	101.311,47D	30.248,84	261,12	131.299,19D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	52.523,43D	1.044,31	0,00	53.567,74D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.062,39D	0,00	0,00	3.062,39D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.458,92D	1.308,00	0,00	2.766,92D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.458,92D	1.308,00	0,00	2.766,92D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	288.672,46D	82.083,09	0,00	370.755,55D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	32.542,66D	1.850,77	0,00	34.393,43D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	17.348,59D	157,74	0,00	17.506,33D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	863,76D	0,00	0,00	863,76D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.737,64D	873,00	0,00	3.610,64D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	9.513,30D	3.519,35	0,00	13.032,65D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022, sob o número WSRP22704927090. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10303717-64.2021.8.26.0576 e código TAuf8C8W.

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,00D	0,00	0,00	36,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.152,33D	22.409,19	0,00	42.561,52D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.695,63D	1.122,33	0,00	6.817,96D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	103.896,52D	17.373,37	0,00	121.269,89D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.364,86D	36,77	0,00	1.401,63D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.601,64D	13.410,61	0,00	22.012,25D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	85.919,53D	21.329,96	0,00	107.249,49D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.172,25D</b>	<b>1.624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,81D</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	11.172,25D	1.624,56	0,00	12.796,81D

**VINICIUS REGIS** Assinado de forma digital  
**PELLEGRINI:03** por VINICIUS REGIS  
Dados: 2022.08.29  
**387949804** PELLEGRINI:03387949804  
12:39:37 -03'00'



Lucas Francisco Bugatti da Cunha  
Contador  
CRC 1SP293199-03

**BALANÇETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		4.872.270,52D	4.188.623,09	3.761.335,74	5.299.557,87D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.915.793,88D	4.185.461,88	3.179.224,23	4.922.031,53D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		3.602,71D	862.851,48	865.604,76	849,43D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		569,53D	766.674,44	767.114,37	129,60D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		1,00D	425.062,35	425.063,35	0,00
536 1.1.1.02.000003	NUBANK 51476930-6		307,86D	6.494,68	6.672,94	129,60D
537 1.1.1.02.000004	BANCO CORA		260,67D	335.117,41	335.378,08	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		3.033,18D	96.177,04	98.490,39	719,83D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		52,11D	29.306,70	29.306,81	52,00D
13444 1.1.1.03.000003	POUPANÇA BRADESCO C/C 1292-0		2.981,07D	66.870,34	69.183,58	667,83D
12 1.1.2	CLIENTES		447.721,21D	914.922,87	1.002.049,79	360.594,29D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		447.721,21D	914.922,87	1.002.049,79	360.594,29D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		830.332,32D	914.922,87	990.215,19	755.040,00D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
40853 1.1.2.01.101714	MARIA ZILDA DE JESUS SILVA 24865095691 37146		0,00	0,00	2.493,00	2.493,00
40855 1.1.2.01.101716	TANIA ARALDI 01118254155		0,00	0,00	3.217,00	3.217,00C
40858 1.1.2.01.101719	DANYELLE REIS OLIVEIRA 02119395950		0,00	0,00	2.910,00	2.910,00C
40859 1.1.2.01.101720	S. M. A. RODRIGUES		0,00	0,00	1.812,60	1.812,60C
40860 1.1.2.01.101721	ADENILSON SERAFIM DA COSTA - ME		0,00	0,00	1.402,00	1.402,00C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		33.437,55D	61.320,24	1.851,97	92.905,82D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		33.437,55D	61.320,24	1.851,97	92.905,82D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.731,16D	0,00	0,00	29.731,16D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		2.215,76C	59.468,27	0,00	57.252,51D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,52D	0,00	0,00	116,52D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.805,63D	1.851,97	1.851,97	5.805,63D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.431.032,41D	2.346.367,29	1.309.717,71	4.467.681,99D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.431.032,41D	2.346.367,29	1.309.717,71	4.467.681,99D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		932.522,13D	1.668.795,07	57.356,77	2.543.960,43D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		582.291,71D	677.489,90	243.963,50	1.015.817,11D
57 1.1.5.01.000003	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		615.845,68D	0,00	615.845,68	0,00
58 1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.550,78D	0,00	3.550,78	0,00
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		985.264,35D	0,00	336.872,18	648.392,17D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		292.680,79D	0,00	32.012,25	260.668,54D
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		18.876,97D	83,32	20.116,55	1.156,26C
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.130.954,99D	3.161,21	27.020,25	3.107.095,95D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		5.588,96D	82,90	0,00	5.671,86D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.588,96D	82,90	0,00	5.671,86D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		5.588,96D	82,90	0,00	5.671,86D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		3.073.699,23D	3.078,31	27.020,25	3.049.757,29D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.250.573,66D	0,00	0,00	2.250.573,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.250.573,66D	0,00	0,00	2.250.573,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		299.905,35D	0,00	0,00	299.905,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		267.037,70D	0,00	0,00	267.037,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		60.663,04D	3.078,31	0,00	63.741,35D
13461 1.2.4.06.000001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO		60.663,04D	3.078,31	0,00	63.741,35D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.453.516,76C	0,00	27.020,25	3.480.537,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.235.984,16C	0,00	4.860,86	1.240.845,02C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		311.526,77C	0,00	3.295,09	314.821,86C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.641.367,49C	0,00	14.067,40	1.655.434,89C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		213.900,40C	0,00	4.796,90	218.697,30C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.391,22C	0,00	0,00	8.391,22C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		2.174.478,35C	0,00	555.091,26	2.729.569,61C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		2.174.478,35C	0,00	555.091,26	2.729.569,61C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		2.174.478,35C	0,00	555.091,26	2.729.569,61C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.174.478,35C	0,00	555.091,26	2.729.569,61C
149 2	PASSIVO		8.128.309,34C	964.549,01	1.917.313,47	9.081.073,80C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.071.090,56C	780.701,13	1.729.248,52	17.019.637,95C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		663.989,54C	0,00	0,00	663.989,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 15:29, sob o número WSRP22704927090. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código G100tRp.

**BALANÇE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>663.989,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.989,54C</b>
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	447.721,00C	0,00	0,00	447.721,00C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.422.582,43C</b>	<b>476.550,77</b>	<b>993.651,88</b>	<b>1.939.683,54C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.422.582,43C</b>	<b>476.550,77</b>	<b>993.651,88</b>	<b>1.939.683,54C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.424.832,43C	476.550,77	991.401,88	1.939.683,54C
13583	2.1.3.01.100416	GARAVELLO E CIA LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.269.107,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>298.265,70</b>	<b>10.567.373,02C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.269.107,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>298.265,70</b>	<b>10.567.373,02C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.478.495,70C	0,00	202.900,50	1.681.396,20C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	599.953,77C	0,00	6.060,04	606.013,81C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	351.968,27C	0,00	15.929,98	367.898,25C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	828.607,74C	0,00	73.375,18	901.982,92C
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	225,50D	0,00	0,00	225,50D
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.665,01C	0,00	0,00	6.665,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.715.411,27C</b>	<b>304.150,36</b>	<b>437.330,94</b>	<b>3.848.591,85C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>100.961,07C</b>	<b>278.675,32</b>	<b>281.573,25</b>	<b>103.859,00C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.971,07C	267.480,32	275.047,25	102.538,00C
13209	2.1.5.01.000010	RESCISÕES A PAGAR	5.990,00C	11.195,00	6.526,00	1.321,00C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.116.042,46C</b>	<b>8.873,14</b>	<b>100.662,88</b>	<b>3.207.832,20C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.408.565,89C	1.851,97	76.049,27	2.482.763,19C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	643.345,76C	7.021,17	24.613,61	660.938,20C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>498.407,74C</b>	<b>16.601,90</b>	<b>55.094,81</b>	<b>536.900,65C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	266.692,49C	10.254,47	23.244,32	279.682,34C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	99.798,82C	1.974,78	17.491,73	115.315,77C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.414,19C	2.786,26	6.333,85	74.961,78C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.773,49C	590,47	4.766,14	34.949,16C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.789,78C	820,29	1.859,46	21.828,95C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.938,97C	175,63	1.399,31	10.162,65C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.692.747,75C</b>	<b>183.847,88</b>	<b>188.064,95</b>	<b>16.696.964,82C</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.692.747,75C</b>	<b>183.847,88</b>	<b>188.064,95</b>	<b>16.696.964,82C</b>
219	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.858.954,97C</b>	<b>177.978,75</b>	<b>183.362,41</b>	<b>6.864.338,63C</b>
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.991.496,42C	177.978,75	183.362,41	4.996.880,08C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	96.292,55C	0,00	0,00	96.292,55C
221	2.2.1.03	<b>CREDORES RJ</b>	<b>9.827.923,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827.923,65C</b>
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.869,13C</b>	<b>5.869,13</b>	<b>4.702,54</b>	<b>4.702,54C</b>
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	5.869,13C	5.869,13	4.702,54	4.702,54C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.635.528,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.635.528,97D</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>2.440.010,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.010,66C</b>
257	2.3.2.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.440.010,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.010,66C</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.175.539,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.175.539,63D</b>
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.175.539,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.175.539,63D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.317.668,92D	0,00	0,00	20.317.668,92D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST. DE EXERC. ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.710.058,94C</b>	<b>297.613,31</b>	<b>916.215,99</b>	<b>3.328.661,62C</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.710.058,94C</b>	<b>297.613,31</b>	<b>916.215,99</b>	<b>3.328.661,62C</b>
404	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.928.149,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>914.203,25</b>	<b>4.842.352,60C</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 15:29, sob o número WSRP22704927090. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0074, o código G100tRp, a data 01/11/2022 e o nº do documento 1030717-64.2021.8.26.0074.

**BALANÇE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.928.149,35C	0,00	914.203,25	4.842.352,60C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.928.149,35C	0,00	914.203,25	4.842.352,60C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.229.950,83D	297.613,31	2.011,31	1.525.552,83D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.706,90D	5.490,97	0,00	9.197,87D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	3.706,90D	4.018,97	0,00	7.725,87D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.226.243,93D	292.122,34	2.011,31	1.516.354,96D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	813.360,94D	202.817,18	2.011,31	1.014.166,81D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	319.615,44D	73.375,18	0,00	392.990,62D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	69.390,20D	15.929,98	0,00	85.320,18D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.476,47D	0,00	0,00	10.476,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	13.400,88D	0,00	0,00	13.400,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	194,42C	0,00	1,43	195,85C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	194,42C	0,00	1,43	195,85C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12C	0,00	1,43	1,55C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	194,30C	0,00	0,00	194,30C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.666,00C	0,00	0,00	11.666,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	11.666,00C	0,00	0,00	11.666,00C
788	3.1.5.01.000006	REEMBOLSO SEGUROS	11.666,00C	0,00	0,00	11.666,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.966.097,76D	1.233.764,66	89.684,87	7.110.177,55D
500	4.1	CUSTOS	3.267.992,89D	704.316,24	0,00	3.972.309,13D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	448.737,80D	103.280,60	0,00	552.018,40D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	448.737,80D	103.280,60	0,00	552.018,40D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	448.737,80D	103.280,60	0,00	552.018,40D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	188.913,71D	27.020,25	0,00	215.933,96D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	189.141,75D	27.020,25	0,00	216.162,00D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	189.141,75D	27.020,25	0,00	216.162,00D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	228,04C	0,00	0,00	228,04C
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	228,04C	0,00	0,00	228,04C
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.062,34D	335,85	0,00	2.398,19D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.062,34D	335,85	0,00	2.398,19D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	2.062,34D	335,85	0,00	2.398,19D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.247.733,76D	573.679,54	0,00	2.821.413,30D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.247.733,76D	573.679,54	0,00	2.821.413,30D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.247.733,76D	573.679,54	0,00	2.821.413,30D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	380.545,28D	0,00	0,00	380.545,28D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	380.545,28D	0,00	0,00	380.545,28D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	380.545,28D	0,00	0,00	380.545,28D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.698.104,87D	529.448,42	89.684,87	3.137.868,42D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	231.383,50D	39.501,11	97,87	270.786,74D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259,97D	0,00	0,00	259,97D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	259,97D	0,00	0,00	259,97D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.175,78D	995,27	97,87	3.073,18D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	2.175,78D	995,27	97,87	3.073,18D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.312,96D	1.478,81	0,00	6.791,77D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5.312,96D	1.478,81	0,00	6.791,77D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	223.634,79D	37.027,03	0,00	260.661,82D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	186.783,57D	32.139,46	0,00	218.923,03D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	3.410,19D	1.166,86	0,00	4.577,05D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	25.041,81D	3.465,71	0,00	28.507,52D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	507,39D	255,00	0,00	762,39D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	7.891,83D	0,00	0,00	7.891,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.466.721,37D	489.947,31	89.587,00	2.867.081,68D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.080.402,09D	423.187,57	89.584,68	2.414.004,98D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.203.588,16D	280.200,66	88.877,13	1.394.911,69D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	120.940,12D	17.712,51	0,00	138.652,63D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	170.589,59D	23.545,83	0,00	194.135,42D
336	4.2.2.01.000006	INSS	397.354,90D	65.433,05	545,52	462.242,43D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	131.299,19D	27.038,49	162,03	158.175,65D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	53.567,74D	9.257,03	0,00	62.824,77D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.062,39D	0,00	0,00	3.062,39D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.766,92D	173,60	0,00	2.940,52D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.766,92D	173,60	0,00	2.940,52D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	370.755,55D	64.674,78	2,32	435.428,01D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	34.393,43D	1.593,12	0,00	35.986,55D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2022 às 15:29, sob o número WSRP22704927090. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0577 e código G100tRp.

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	17.506,33D	3.593,04	0,00	21.099,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	863,76D	0,00	0,00	863,76D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.610,64D	0,00	0,00	3.610,64D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	13.032,65D	6.690,12	0,00	19.722,77D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,00D	0,00	0,00	36,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.561,52D	13.978,07	0,00	56.539,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.817,96D	1.400,00	0,00	8.217,96D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	121.269,89D	11.708,45	0,00	132.978,34D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.401,63D	19,37	0,00	1.421,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.012,25D	14.417,04	2,32	36.426,97D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	107.249,49D	11.275,57	0,00	118.525,06D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.796,81D</b>	<b>1.911,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,17D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	71,75	0,00	71,75D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	12.796,81D	1.839,61	0,00	14.636,42D

**VINICIUS REGIS** Assinado de forma digital  
**PELLEGRINI:03** por VINICIUS REGIS  
**387949804** PELLEGRINI:03387949804  
Dados: 2022.10.03  
22:32:15 -03'00'

**LUCAS** Assinado de forma  
**FRANCISCO** digital por LUCAS  
**BUGATI DA** FRANCISCO BUGATI DA  
**CUNHA:3620467** CUNHA:36204674803  
**4803** Dados: 2022.10.03  
22:32:33 -03'00'