



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 0001474-84.2021.8.26.0320

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISITRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** da Recuperanda, atinente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, bem como, demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Cumpre esta administração judicial informar, que no **Relatório Mensal de Atividades** constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, vem informar que procedeu, na data de 17 de novembro de 2021, **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

Em assim sendo, informa que o preposto desta signatária foi devidamente recepcionado e, após solicitação, foi conduzido por visitação à sede da empresa, por um colaborador do setor administrativo.

Com base no Relatório Fotográfico em anexo, pôde-se verificar o funcionamento regular da Área Administrativa, Galpão de Produção, e do Departamento de Engenharia.

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Diante do quanto exposto, sob censura deste D. Juízo, esta administração judicial, requer:

- i. A juntada do **Relatório Mensal de Atividade** afetos aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, com supedâneo no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05.
- ii. A juntada do Relatório Fotográfico atinente **a vistoria não agendada** realizada no dia 17 de novembro de 2021.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 10 de dezembro de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Outubro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	13
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	13
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber.....	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Investimentos.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	18
4.1.6. Fornecedores.....	20
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	21
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23
4.2.1. Faturamento	24
4.2.2. Receita Líquida.....	24
4.2.3. Custo de Vendas	25
4.2.4. Margem de Contribuição.....	26
4.2.5. Despesas Operacionais.....	27
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	27
4.2.7. Resultado Líquido.....	28
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	29
4.3.1. Liquidez Corrente.....	29
4.3.2. Liquidez Geral.....	30
4.3.3. Endividamento	30



4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	31
4.3.5.	Resultado da operação.....	32
4.3.6.	Retorno Líquido	32
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	33
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	34
8.	ANEXOS	35



Glossário

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

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

1. Introdução

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

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

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

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

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



tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de novembro/2020 a outubro/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 03/12/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 4,71% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 0,51% - menor à apresentada na semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.



Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria⁴ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁵, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁶ é de R\$ 5,56/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,55/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 60,30 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 63,00 bilhões nessa semana.

⁴ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁵ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁶ 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.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 9,25% ao ano e de 11,25% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 10,15%, para 10,18% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 5,00% para 5,02%.

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

Embora a produção industrial tenha iniciado o ano de 2021 demonstrando menor fôlego e desacelerando mês após mês, essa apresentou crescimento pelo 9º mês nesse primeiro mês do ano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2020 – indicando um tombo de 4,5% no setor diante dos efeitos da pandemia.

No mês de fevereiro/2021, a sequência de nove altas consecutivas foi interrompida e a produção industrial registrou queda de 0,9% quando comparada ao mês anterior, resultado que pode atribuído a queda de três das quatro categorias econômicas da indústria. Dentre as atividades, as que mais pressionaram o resultado geral vieram de veículos (-7,2%) e indústrias extrativas (-4,7%).

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).



Enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 2,2%, em abril/2021 o resultado ficou abaixo do esperado – registrando recuo de 1,3% quando comparado ao mês anterior.

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

Mais do que o resultado negativo em si, a gente observa um predomínio de taxas negativas disseminadas, o que reforça o recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que isso traz para o processo produtivo.

O cenário apresentou leve melhora no mês de maio quando a produção industrial apresentou crescimento de 1,4% - interrompendo as consecutivas quedas – sendo essa a primeira vez, desde outubro de 2018, que todas as categorias econômicas apresentaram taxa positiva para o indicador acumulado em 12 meses.

A produção industrial manteve-se estável no mês de junho/2021, sendo que das quatro categorias econômicas, três sofreram queda na produção – mantendo-se no patamar pré-crise. O principal impacto negativo foi no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,8%).

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento do setor da indústria de transformação apresentou crescimento de 2,3% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de fevereiro/2021 houve diminuição de 3,3%.

Entre os meses de abril e maio, o faturamento real apresentou aumento de 0,7% - demonstrando oscilar entre altas e baixas, embora a CNI considere que o indicador começa a assumir tendência de queda devido ao fato de as altas não compensarem as



retrações de meses anteriores fazendo com que o faturamento fique 3,3% menor que o apresentado de janeiro. No que diz respeito ao mês de junho, o faturamento real registrou diminuição de 0,9% quando comparado ao mês anterior.

Especificamente, em relação aos produtos da linha branca, de acordo com Marcel Souza, executivo de vendas de linha branca e ar-condicionado da LG, sob efeito da pandemia, *a linha branca está mais higiênica e mais econômica*, impactando no aumento da demanda por refrigeradores, condicionadores de ar e lavadoras de roupa do tipo “lava e seca”.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CNS) anunciou que reajustará seus preços em duas etapas nos meses de junho (7,5%) e julho (7,5%) em toda a linha objetivando produzir menor impacto a seus clientes e mercado em geral.

Segundo o vice-presidente comercial da companhia, Luiz Fernando Martinez, montadoras e linha branca terão reajustes de cerca de 70% em julho. *Fizemos o último reajuste para montadoras e linha branca em janeiro de 2021. O preço precisa ser corrigido*, afirmou.

Segundo Fernando Baialuna, diretor da consultoria GFK:

A histórica demanda reprimida e uma potencial venda por troca podem garantir os resultados de fogões e geladeiras no Brasil durante os próximos três a cinco anos.

O terceiro trimestre segue marcado pelo recuo na produção industrial – situação já esperada após a segunda onda da pandemia – o qual proporcionou efeitos negativos, tais como: forte aumento de custo e escassez de insumos.

No mês de outubro/2021, a produção industrial nacional registrou recuou de 0,6% quando comparado ao mês anterior, sendo essa a quinta queda consecutiva do indicador, o qual acumula perda de 3,7% no período. O resultado desse mês se deu devido ao recuo observado nos ramos de indústrias extrativas (-8,6%) e produtos alimentícios (-4,2%). Ainda tiveram perdas setores como de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-21,6%), de máquinas e equipamentos (-4,9%), de produtos têxteis (7,7%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,6%) e de metalurgia (-1,9%).

A expectativa para os próximos meses é positiva, embora o otimismo quanto à situação futura do segmento industrial esteja próximo ao considerado neutro, ou seja, para os empresários a perspectiva é de haja manutenção do cenário atual.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

Para 2021 estamos com grandes perspectivas de crescimento e hoje, mesmo com a Pandemia, as empresas de Autopeças e Montadoras todas estão trabalhando e com previsão de grandes investimentos no setor, estamos bem animados que será um ótimo ano e que teremos um crescimento satisfatório.

Estamos acompanhando de perto todos os negócios que foram postergados que com certeza acontecerão neste ano. Também aumentamos o nosso time Comercial e estamos com foco total em prospectar novos clientes.



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. Do segmento de atuação

Informações	Calende
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35213708409
Razão Social	Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda
Nome Fantasia	Calende Equipamentos Hidráulicos
Data de Abertura	09/04/1996
CNPJ	01.147.243/0001-10
Inscrição Estadual	417.136.075.110
Endereço	Rua Agenos Aguiar Sobrinho, 2035
Complemento	Gleba 01B-3 Antiga Rua Marginal CXPST 2140-CEP 13486-971
Bairro	Bairro da Geadá
Cidade	Limeira
Estado	SP
CEP	13480-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
CNAE Secundários	33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Capital Social (R\$)	15.000,00

3.2. Da composição societária

Nome do Sócio	Calende	
	Capital	Percentual
Osmar Alves Madeira CPF: 017.253.388-07	13.500	90,0000%
Sandra Helena Telle Madeira CPF: 095.880.228-94	1.500	10,0000%
Total	15.000	100,0000%



3.3. Da estrutura organizacional

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Administração	Produção	Total
Novembro/20	14	35	49
Dezembro/20	14	35	49
Janeiro/21	14	36	50
Fevereiro/21	14	36	50
Março/21	14	39	53
Abril/21	14	41	55
Maio/21	14	40	54
Junho/21	14	40	54
Julho/21	14	37	51
Agosto/21	14	39	53
Setembro/21	14	39	53
Outubro/21	14	41	55

O quadro de funcionários manteve-se estável nos meses de agosto e setembro, apresentando aumento de dois postos de trabalho no mês de outubro, totalizando cinquenta e cinco colaboradores – conforme a tabela acima.

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



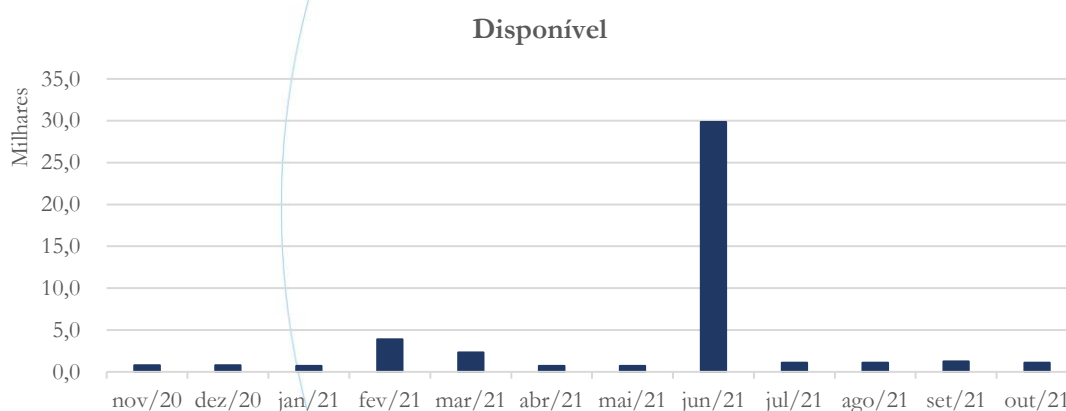
uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

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. Disponível⁹

Gráfico 1



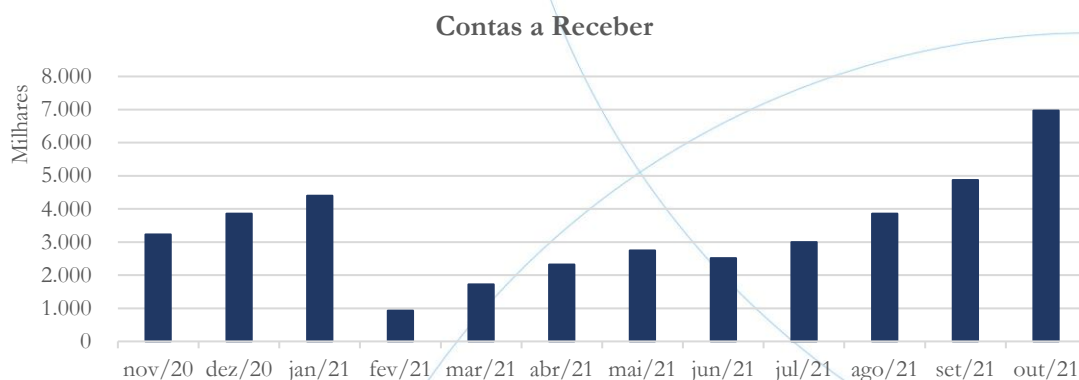
A conta disponível apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (0,01%) e setembro (13,64%), registrando diminuição de 12,02% no mês de outubro/2021 – conforme gráfico acima.

⁹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 28,83% no saldo contabilizado no mês de agosto/2021, de 26,30% no mês de setembro/2021 e de 43,15% em outubro/2021 – conforme gráfico acima.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes que compõe o contas a receber da Calende no mês de outubro/2021.

Clientes	Outubro-21
RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	1.744.450,00
MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63
B.S.B. ROLAMENTOS LTDA	884.780,00
ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO DE ALUMINIO LTDA	801.475,46
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	550.540,64

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

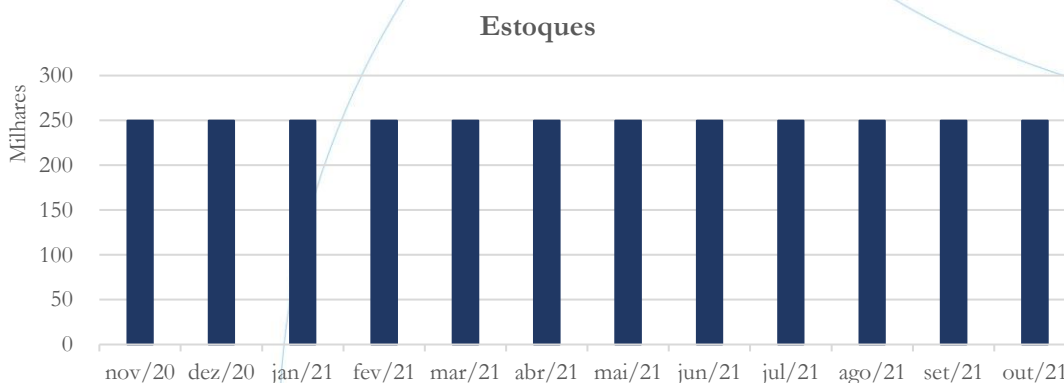
O saldo do contas a receber apresentou redução 78,92% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, contabilizando posterior elevação de 86,06% no mês de março/2021. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações registradas.

Segundo a recuperanda:

Em Fevereiro/2021, foi feita amortização entre o cliente Maqpro e a operação de Mutuo existente entre as empresa, zerando o mutuo neste período, e no período de Março/2021, os valores para faturamento aumentaram, conforme demonstrado no grupo 126 Receitas.

4.1.3. Estoques¹⁰

Gráfico 3



Os estoques mantiveram-se estáveis ao longo do período analisado.

4.1.4. Investimentos

A Calende não demonstra a conta Investimentos em seu Balanço Patrimonial.

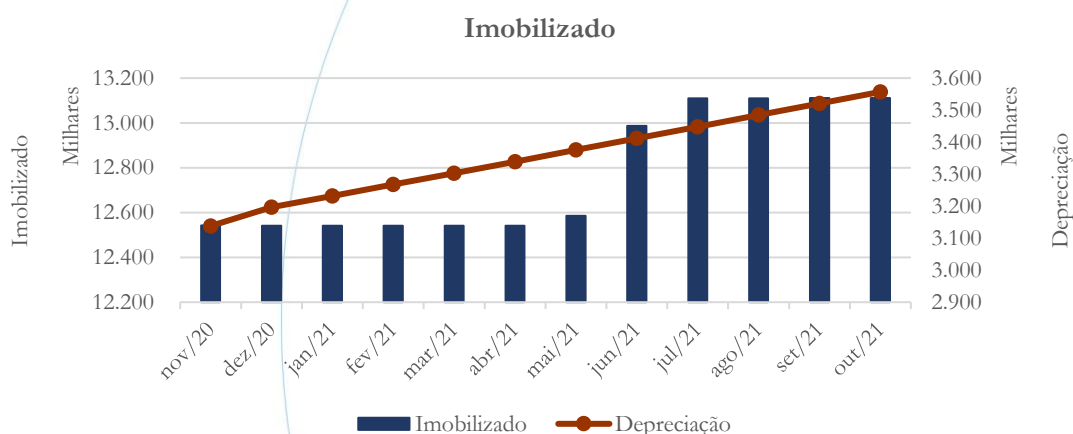
¹⁰ De acordo com a recuperanda, tal estabilidade se deve: *De meados 2019 a atual data, nossa maior fonte de receita vem através de industrialização de equipamentos no qual recebemos praticamente 100% dos materiais do cliente, por isso não havendo variável de estoque conforme mencionado.*

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.

Gráfico 4



O imobilizado não registrou variações no saldo referente aos meses de agosto/2021 e outubro/2021, enquanto no mês de setembro/2021 houve aumento de 0,02% quando comparado ao mês anterior. A depreciação registrou aumento nos meses de agosto (1,05%), setembro (1,04%) e outubro (1,03%), conforme gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a recuperanda que nos esclarecesse a respeito da diminuição de 0,05% no saldo do imobilizado no mês

de outubro/2020 quando comparado ao mês anterior, bem como a diminuição de 0,01% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, cuja alínea responsável foi a de marcas e patentes.

Segundo a recuperanda:

Em complemento, informamos que não houve aquisição de imobilizado, por isso o “Grupo 50” se manteve estável. Porém, a análise deve ser feita no “Grupo 49”, onde totaliza-se a aquisição x depreciação.

Todavia, para maiores esclarecimentos e abordagem técnica, segue em anexo o documento denominado NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA emitida pela contabilidade, esclarecendo pormenorizadamente esta questão.

Referida nota aborda este “item 8”: No quesito da diminuição do grupo de imobilizado, a operação está descrita no Item 02 desta nota. A análise técnica deve corresponder ao Grupo 49 do Balancete, onde efetua-se a junção dos aglutinadores 1.4.20.01 (Imobilizado Técnico) e 1.4.20.05 (Depreciação). Em complemento, não houve aquisição ou venda de ativo no período de Agosto e Setembro, apenas o registro das respectivas depreciações.

Embora a recuperanda tenha buscado esclarecer a dúvida colocada por esta administradora, essa ainda carece de esclarecimentos.

Efetivamente houve redução no valor de R\$ 6.000,00 no grupo de imobilizado nomeado marcas e patentes entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020, cujo saldo passou de R\$ 4.975.981,76 para R\$ 4.969.981,76, conforme o Balanço Patrimonial



encaminhado pela recuperanda. Entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, o saldo do mesmo grupo de imobilizado passou de R\$ 4.969.981,76 para R\$ 4.968.826,76 ¹¹. Solicitamos à recuperanda que encaminhe esclarecimentos a respeito das variações apresentadas.

Segundo a recuperanda:

Conforme mencionado anteriormente, foi necessário utilização do saldo de Marcas Patentes para suprimento de caixa.

Tendo em vista o esclarecimento acima, solicitamos à recuperanda que nos informe a operação realizada.

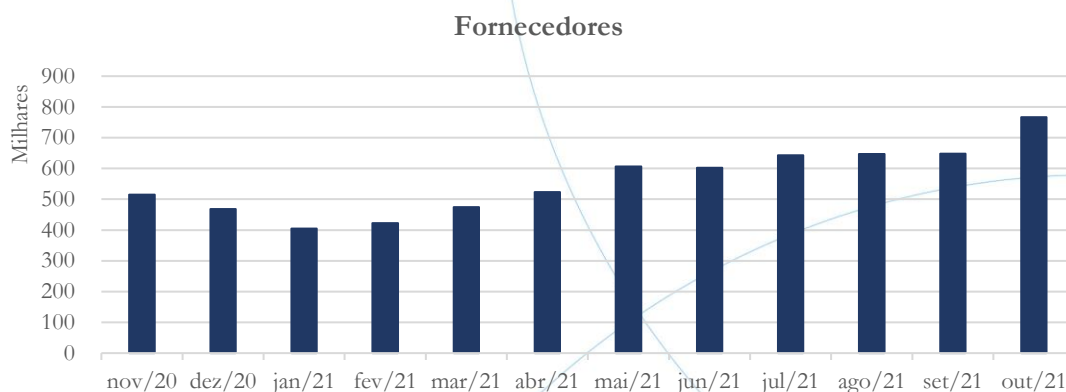
A recuperanda encaminhou os lançamentos efetuados na movimentação, demonstrando que esses não foram conciliados. Solicitamos à recuperanda que verifique se tais lançamentos deveriam ser contabilizados na conta marcas e patentes.

4.1.6. Fornecedores

¹¹ Vale observar que tais valores desconsideram a depreciação.



Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (0,65%), setembro (0,09%) e em outubro (18,23%), conforme gráfico acima.

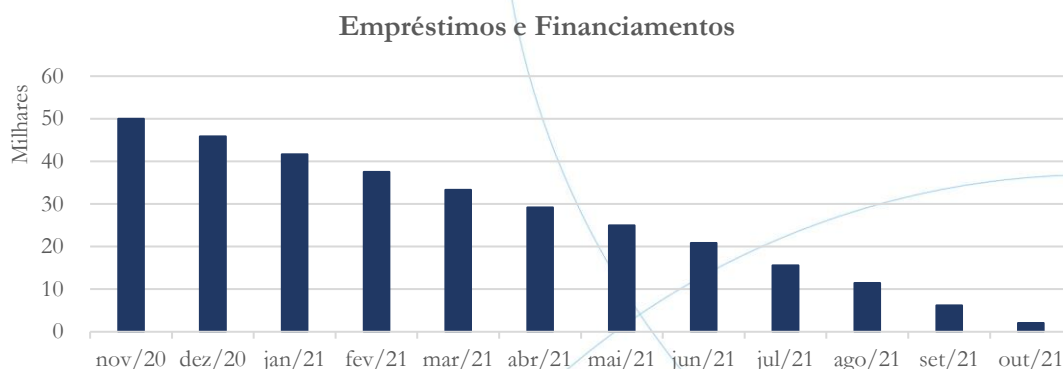
A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de outubro/2021:

Fornecedores	Outubro-21
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	99.954,90
ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00
SICK SOLUÇÃO EM SENSORES LTDA	66.985,98
WEG DRIVES & CONTROLS	59.037,31
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	42.277,49

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



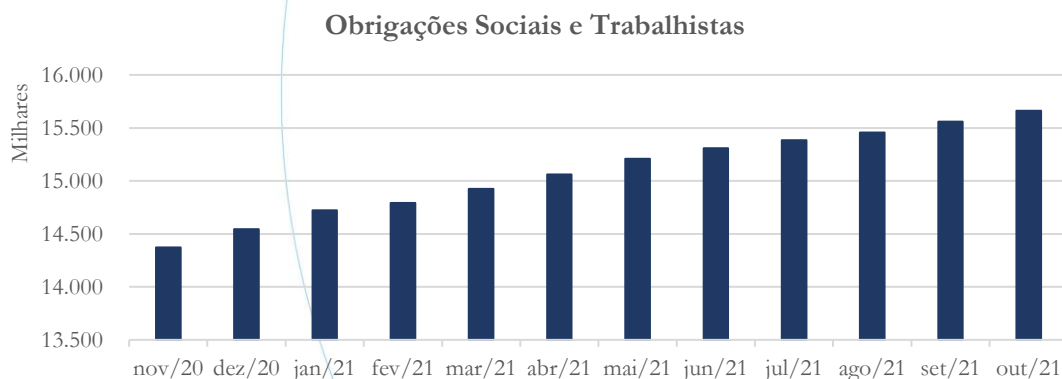
Gráfico 6



O saldo da conta empréstimos e financiamentos apresentou diminuição de 26,68% no mês de agosto/2021, de 45,72% no mês de setembro/2021 e de 67,05% em outubro/2021, conforme gráfico acima.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

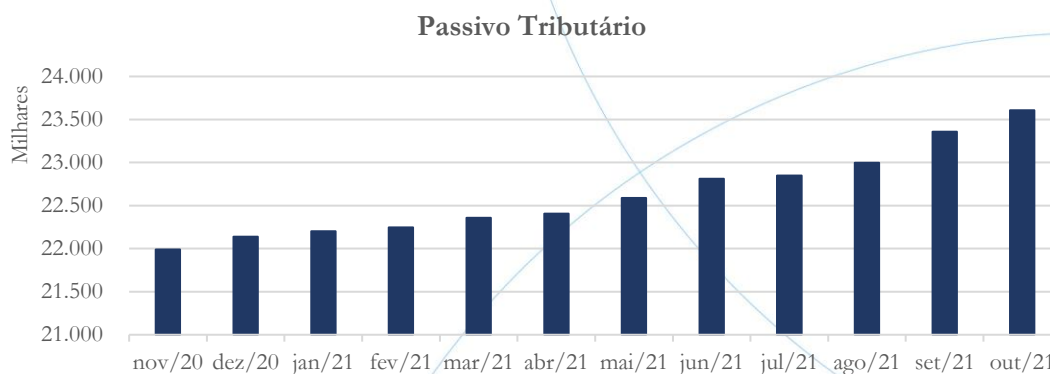
Gráfico 7



No mês de agosto/2021, as obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento de 0,46%, quando comparadas ao mês anterior, enquanto nos meses de setembro/2021 e outubro/2021 o aumento foi de 0,66%, em ambos os meses.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,65% no saldo do mês de agosto/2021, seguido de 1,56% no mês de setembro/2021, enquanto em outubro/2021 o aumento foi de 1,07% quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Fazenda	mai-21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Municipal	541.736	559.229	564.914	599.014	564.914	630.857
Estadual	5.571.881	5.588.006	5.583.334	5.628.822	5.583.334	5.822.708
Federal	16.397.291	16.582.282	16.616.490	16.989.745	16.922.659	17.661.696
Previdenciário	79.643	81.733	83.736	85.827	83.736	90.062
Total	22.590.552	22.811.251	22.848.474	23.303.408	23.154.643	24.205.323

A esfera Federal representa 72,97% do passivo tributário referente ao mês de outubro/2021.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

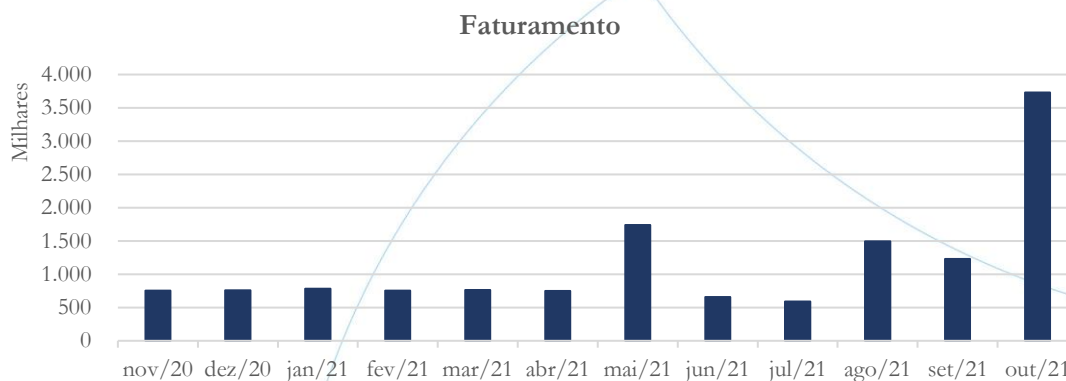
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



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



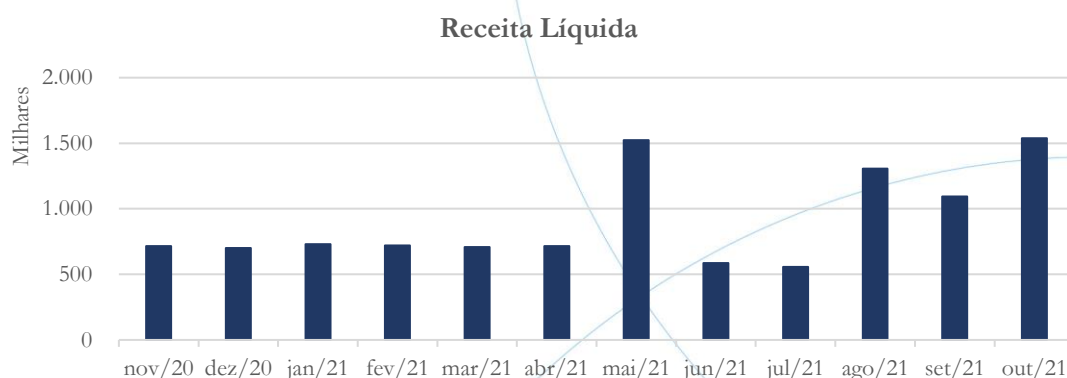
No mês de agosto/2021, o faturamento apresentou elevação de 152%, seguido de diminuição de 17,74% em setembro/2021, enquanto no mês de outubro/2021 o faturamento registrou elevação de 203% – conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

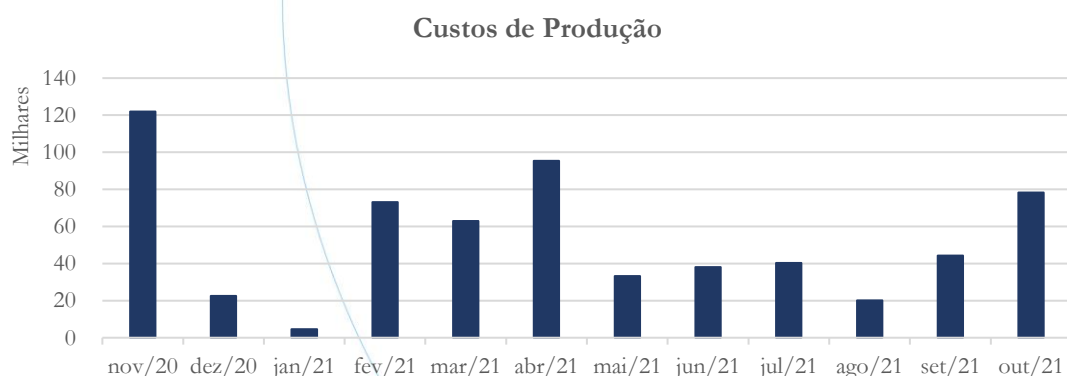
Gráfico 10



Assim como o faturamento, a receita líquida registrou elevação de 134% no saldo contabilizado no mês de agosto/2021, seguido de diminuição de 16,21% no mês de setembro/2021, enquanto no mês de outubro/2021 a elevação foi de 40,53% quando comparado ao mês anterior.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11



No mês de agosto/2021, o custo de produção registrou queda de 50,15%, seguido de elevação de 120,09% no mês de setembro/2021, enquanto no mês de outubro/2021 o aumento foi de 76,94% - conforme gráfico acima.



Solicitamos a seguinte informação à recuperanda:

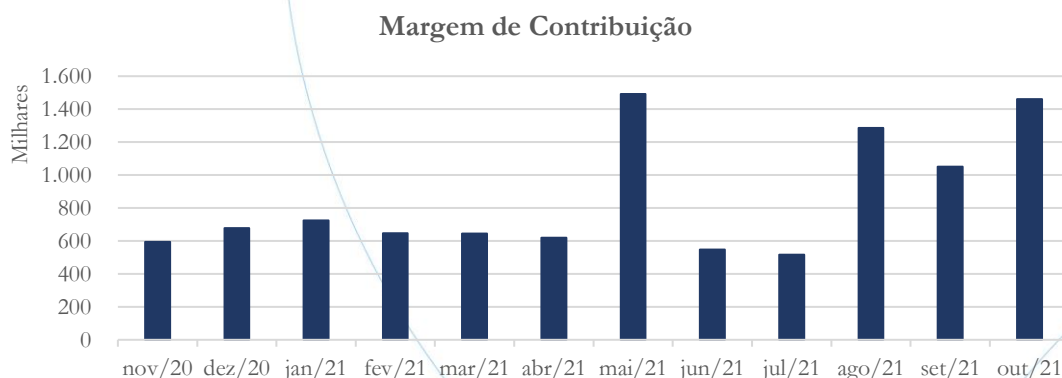
O custo de vendas apresentou elevação de 1.493% no mês de fevereiro/2021, passando de R\$ 4,6 mil em janeiro/2021 para R\$ 73,1 mil em fevereiro/2021. No mês de março/2021, o saldo do custo de vendas apresentou diminuição de 14,03% quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da elevação contabilizada.

Segundo a recuperanda:

Os valores de custo têm estas variações devido ao volume e necessidade de material utilizado para fabricação dos produtos para receita de vendas. Os saldos são cumulativos por trimestre, pois trata-se de uma empresa de Lucro Presumido, tornando o valor de Janeiro menor, pois inicia-se o ano com saldos zero.

4.2.4. Margem de Contribuição

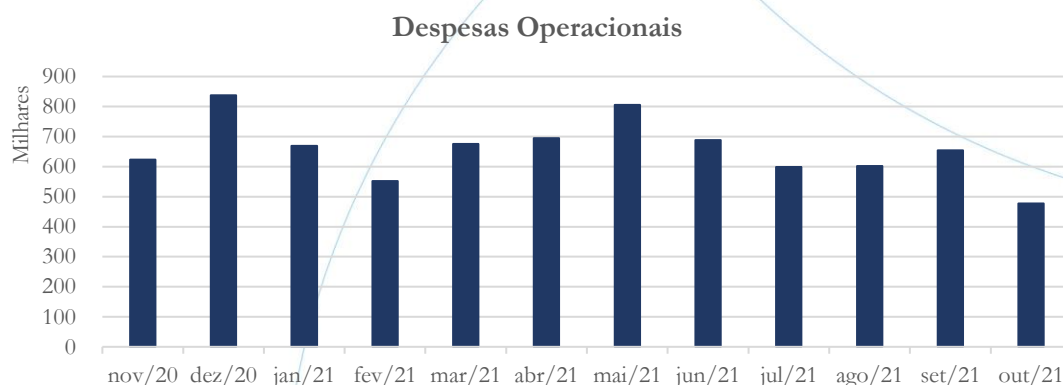
Gráfico 12



No mês de agosto/2021, a margem de contribuição registrou elevação de 148%, quando comparada ao mês anterior, enquanto no mês de setembro/2021 houve diminuição de 18,34%, contabilizando posterior aumento de 39% no mês de outubro/2021.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



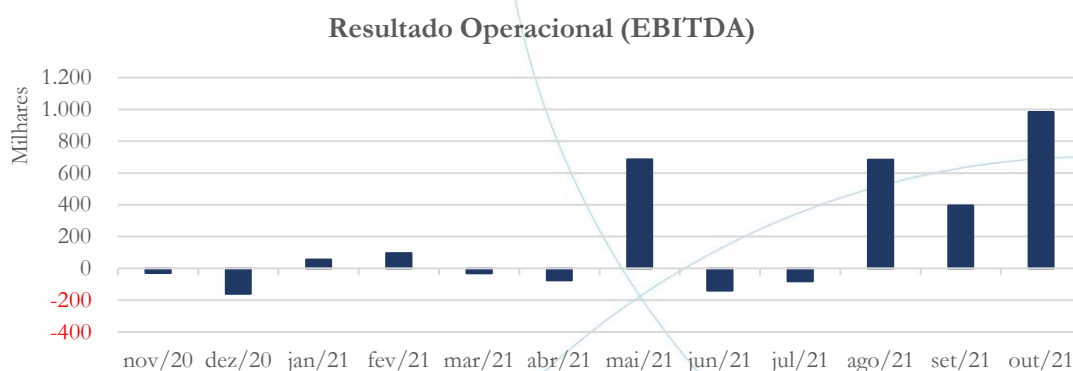
As despesas operacionais registraram aumento no saldo referente ao meses de agosto (0,41%) e setembro (8,69%), enquanto no mês de outubro/2021 houve diminuição de 27,07% quando comparado ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

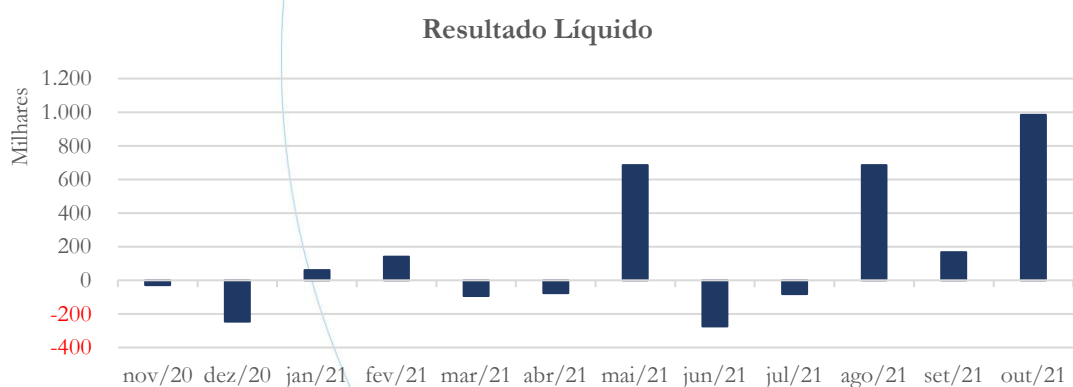
Gráfico 14



No mês de agosto/2021, o resultado operacional foi positivo, registrando diminuição de 42,09% no mês de setembro/2021, seguido de elevação de 147% no mês de outubro/2021 – conforme o gráfico acima.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15



No mês de agosto/2021, a recuperanda apresentou lucro líquido e, embora tenha registrado diminuição de 75,68% no mês de setembro/2021, esse passou de R\$ 166.579 para R\$ 983.324 no mês de outubro/2021 – conforme gráfico acima.

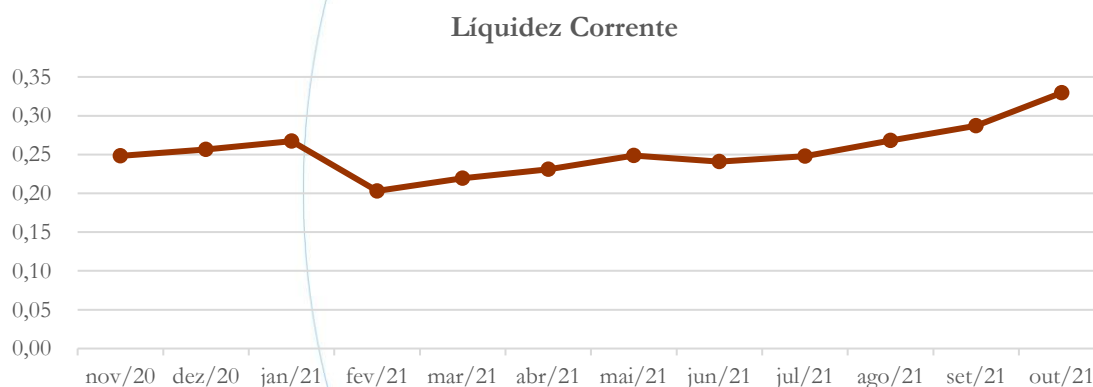
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹² – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



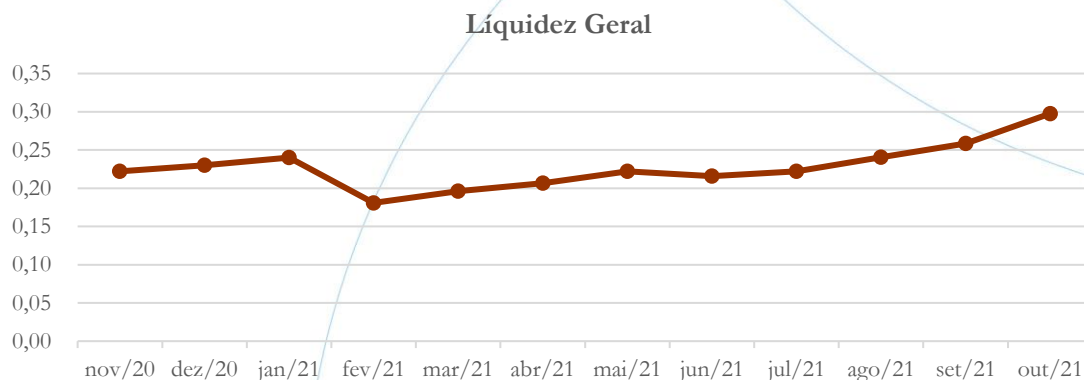
Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,33 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de outubro/2021.

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

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹³. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de outubro/2021, a empresa possuía R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

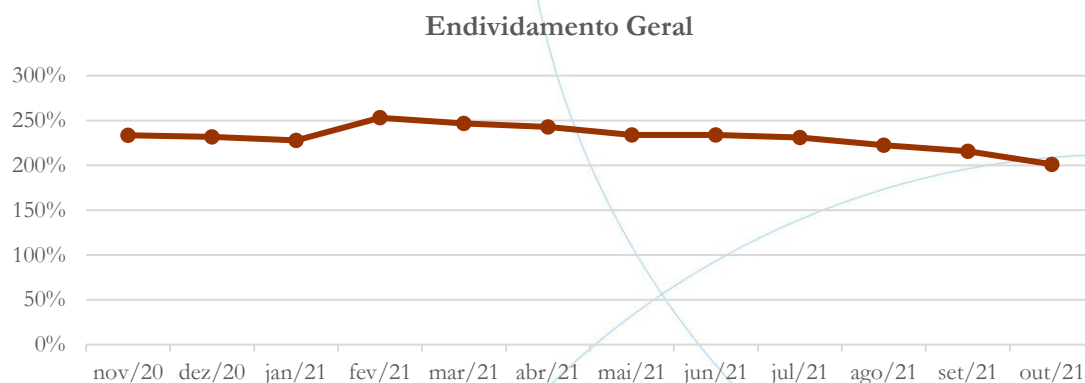
4.3.3. Endividamento

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.

¹³ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 18

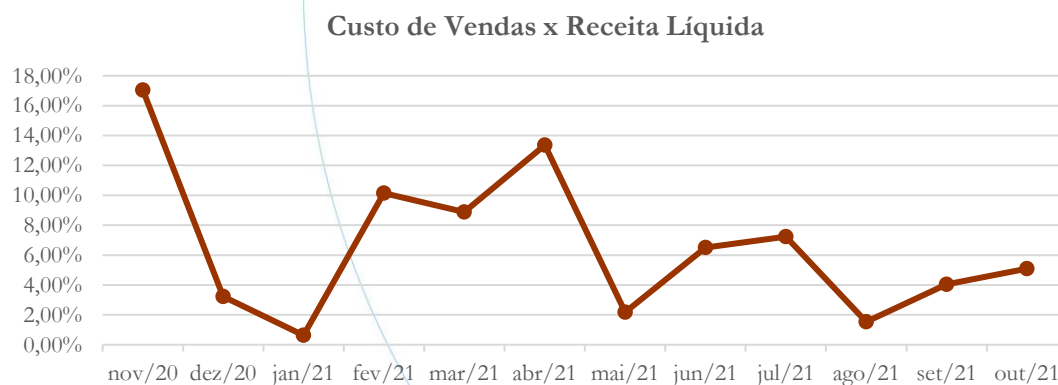


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 201% no mês de outubro/2021.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

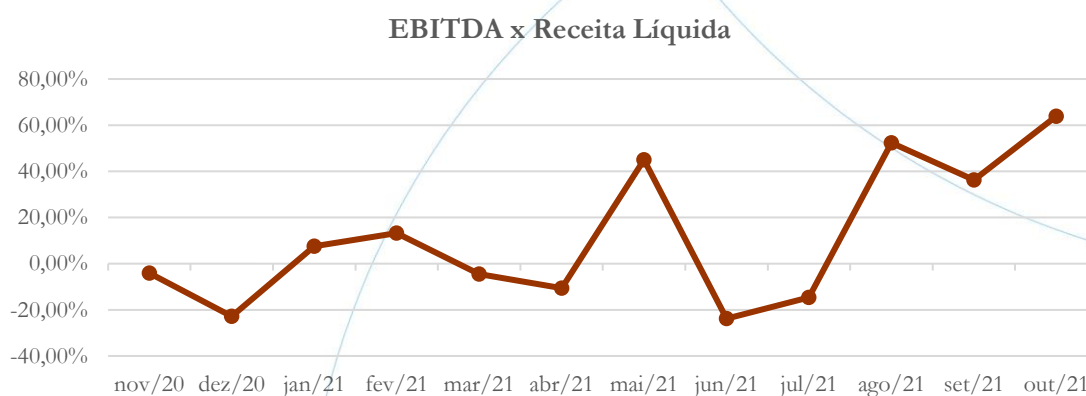


O custo de vendas representou 5,09% da receita líquida no mês de outubro/2021.

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 20



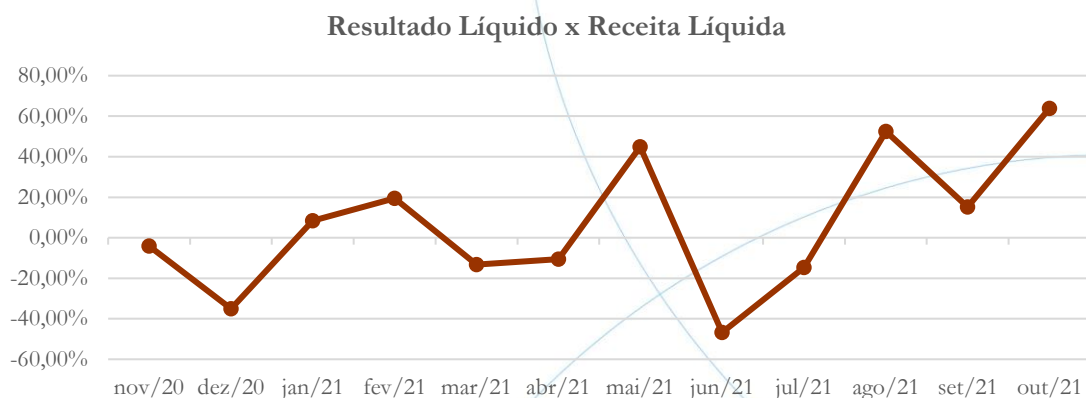
O retorno operacional apresenta oscilação, conforme gráfico acima, indicando índice positivo de 63,91% no mês de outubro/2021.

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 21

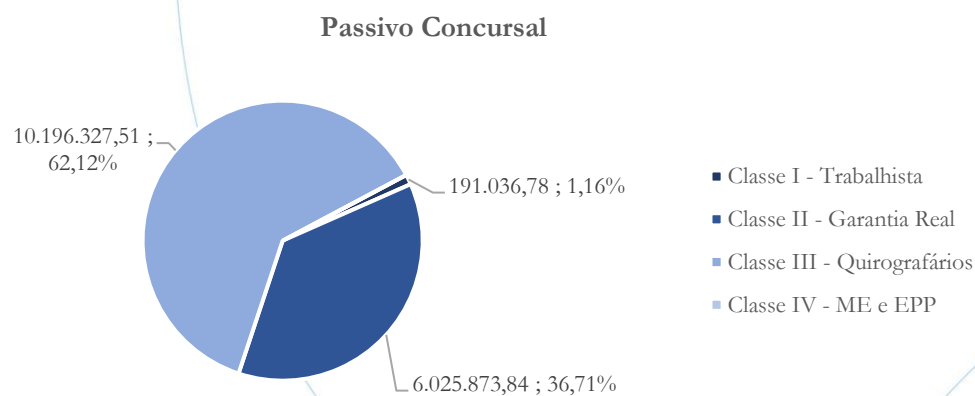


O retorno líquido foi de 63,91% positivo para o mês de outubro/2021 – conforme gráfico acima.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹⁴:

Gráfico 22



¹⁴ Atualizado em outubro/2021.



O passivo concursal apresenta saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	6	191.036,78	1,16%
Classe II - Garantia Real	5	6.025.873,84	36,71%
Classe III - Quirografários	264	10.196.327,51	62,12%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	275	16.413.238,13	100,00%

O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, apresentando 6 credores na Classe I, a qual representa 1,16% dos créditos. Na Classe II há 5 credores, os quais representam 36,71% dos créditos, enquanto na Classe III, a qual possui 264 credores, representa 62,12% do valor total do crédito. Em relação a Classe IV, importante ressaltar que a recuperanda não apresenta crédito junto a esta. Vale ainda mencionar que a empresa vem cumprindo com o pagamento do plano de recuperação judicial de forma regular.

6. Análise e considerações finais

No mês de outubro/2021, a recuperanda registrou sensível elevação em suas vendas, proporcionando assim melhora no resultado operacional e líquido, acumulando no exercício de 2021, lucro de R\$ 2,6 milhões e R\$ 2,2 milhões, respectivamente.

No mais, continuamos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Processo n. 0001987-04.2011.8.26.0320

31/01/2011	• Pedido de Recuperação Judicial
22/06/2011	• Deferimento Pedido do Processamento da Recuperação Judicial
26/07/2017	• Nomeação R4C como Administradora Judicial
01/11/2017	• Readequação do Plano de Recuperação Judicial
23/01/2018	• Publicação Edital Assembleia Geral de Credores
01/02/2018	• 2ª Readequação do Plano de Recuperação Judicial
07/02/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Suspensa por votação
28/02/2018	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
15/03/2018	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
05/02/2019	• Homologação do Plano de Recuperação Judicial



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

8. Anexos

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10						
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021						fls. 370
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.849.630,64D	8.237.803,68	7.401.129,31	20.686.305,01D
2	1.1	CIRCULANTE	10.159.706,02D	8.237.803,68	7.364.887,91	11.032.621,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.087,76D	2.165.580,92	2.165.580,76	1.087,92D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01D	2.164.954,85	2.164.954,69	0,17D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	0,01D	2.164.954,85	2.164.954,69	0,17D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01C	626,07	626,07	0,01C
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,01C	626,07	626,07	0,01C
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.239,32D	2.043.427,23	1.180.421,02	3.856.245,53D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	2.993.239,32D	2.043.427,23	1.180.421,02	3.856.245,53D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	65,70D	0,00	0,00	65,70D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	1.220,00D	169.280,00	169.280,00	1.220,00D
60506	1.1.03.01.00158	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	51.574,94D	23.952,50	41.903,96	33.623,48D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
60650	1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	0,00	16.400,00	8.200,00	8.200,00D
60065	1.1.03.01.00245	REPUXACAO TAVARES INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	8.355,84	8.355,84	0,00
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63D	0,00	0,00	1.553.743,63D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	0,00	151.376,42	0,00	151.376,42D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	125.540,64D	513.000,00	443.000,00	195.540,64D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	0,00	583,00	583,00	0,00
61151	1.1.03.01.00418	NOVA - INECAO SOB PRESSAO E COM DE PECAS INDUST L	0,00	32.976,00	32.976,00	0,00
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10.858,00D	33.458,00	33.458,00	10.858,00D
2041206	1.1.03.01.01732	PROTURBO USINAGEM DE PRECISAO LTDA	792,07D	0,00	792,07	0,00
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INECAO DE ALUMINIO LTDA	587.444,14D	235.697,47	94.324,15	728.817,46D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	1.100.659,84	1.100.659,84	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	1.100.659,84	1.100.659,84	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100604	1.1.04.02.00003	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ONE7	0,00	1.100.659,84	1.100.659,84	0,00
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	6.982.927,18D	138.392,13	128.482,73	6.992.836,58D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.208.391,37D	88.994,45	79.676,22	5.217.709,60D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.302,48D	1.921,47	110,00	96.113,95D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.803,00D	69.700,70	71.503,70	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.935,16	5.923,52	5.011,64D
110007	1.1.05.01.00007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	6.278,12	0,00	6.278,12D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.809.940,90D	159,00	2.139,00	4.807.960,90D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	295.903,96D	0,00	0,00	295.903,96D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	6.441,03D	0,00	0,00	6.441,03D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.774.535,81D	49.397,68	48.806,51	1.775.126,98D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	48.806,51	48.806,51	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPI A RECUPERAR	1.774.535,81D	591,17	0,00	1.775.126,98D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	2.789.743,56	2.789.743,56	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	2.789.743,56	2.789.743,56	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.394.871,78	1.394.871,78	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.394.871,78	1.394.871,78	0,00
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	879,62D	0,00	0,00	879,62D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.689.924,62D	0,00	36.241,40	9.653.683,22D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.730,34D	0,00	0,00	28.730,34D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	28.730,34D	0,00	0,00	28.730,34D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.422,81D	0,00	0,00	28.422,81D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 -, sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código eYE3LsEt.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	4.051.054,63D	0,00	32.937,76	4.018.116,87D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.419.024,51D	0,00	0,00	7.419.024,51D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610.837,65D	0,00	0,00	1.610.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.367.969,88C	0,00	32.937,76	3.400.907,64C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	705,35C	0,00	7,47	712,82C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.266.001,72C	0,00	13.423,65	1.279.425,37C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	62.380,65C	0,00	613,48	62.994,13C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.902.716,93C	0,00	18.648,19	1.921.365,12C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99.814,81C	0,00	244,97	100.059,78C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	5.610.139,65D	0,00	3.303,64	5.606.836,01D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.690.303,04D	0,00	0,00	5.690.303,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.492.084,76D	0,00	0,00	5.492.084,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZAÇÕES	80.163,39C	0,00	3.303,64	83.467,03C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	80.163,39C	0,00	3.303,64	83.467,03C
74	2	PASSIVO	19.934.863,44C	1.523.276,33	1.675.077,93	20.086.665,04C
75	2.1	CIRCULANTE	45.846.908,99C	1.523.276,33	1.675.077,93	45.998.710,59C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.846.908,99C	1.523.276,33	1.675.077,93	45.998.710,59C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	643.300,87C	120.535,16	124.728,47	647.494,18C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	8.058,05C	5.801,89	5.154,50	7.410,66C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	235,00C	235,00	0,00	0,00
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041223	2.1.01.01.00940	ALLEMAR LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIF	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	846,00C	198,00	88,00	736,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	548,00C	0,00	180,00	728,00C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
60841	2.1.01.01.00569	CAPEX - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	0,00	0,00	420,00	420,00C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	0,00	463,60	463,60	0,00
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.283,82	1.283,82	3.415,31C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	2.107,08C	0,00	0,00	2.107,08C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	525,26C	533,32	664,61	656,55C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	3.586,24C	3.809,30	1.574,00	1.350,94C
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	136,30C	0,00	0,00	136,30C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	905,12C	2.730,00	3.630,00	1.805,12C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	16.038,37C	0,00	0,00	16.038,37C
2041057	2.1.01.01.00825	DOMINGUES E SCHIAVON LTDA ME	0,00	197,00	197,00	0,00
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	1.494,07C	5.813,60	5.813,60	1.494,07C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	86.945,67C	0,00	10.764,37	97.710,04C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	17.788,17C	0,00	0,00	17.788,17C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	2.387,60C	631,80	1.727,50	3.483,30C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	4.296,34C	10.509,52	16.540,55	10.327,37C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
2041145	2.1.01.01.00883	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	90,00C	260,00	260,00	90,00C
60374	2.1.01.01.00260	JCR BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	916,00	916,00	0,00
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
60211	2.1.01.01.00130	JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	535,40C	535,40	0,00	0,00
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código eYE3LsEt.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	0,00	313,60	313,60	0,00
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	3.249,81C	2.646,00	10.366,65	10.970,46C
2041232	2.1.01.01.00946	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	1.645,37C	2.699,16	2.351,93	1.298,14C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	880,00C	180,00	180,00	880,00C
60411	2.1.01.01.00297	OTICA GAZETTA LTDA EPP	0,00	0,00	270,00	270,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	2.717,50C	2.717,50	0,00	0,00
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	0,00	0,00	389,75C
2041227	2.1.01.01.00943	PRENSAS HIDRAULICAS DO BRASIL LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	957,25C	957,25	976,02	976,02C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	283,24C	494,23	747,57	536,58C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.326,81C	886,99	501,49	941,31C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	198,00C	297,00	297,00	198,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	607,75C	607,75	818,55	818,55C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	13.309,91C	9.454,00	4.385,00	8.240,91C
2041164	2.1.01.01.00901	SEBASTIAO BENTO MARTINS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
61194	2.1.01.01.00788	SEBASTIÃO BENTO MARTINS	4.525,50C	0,00	5.250,00	9.775,50C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	500,84	500,84	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	42.833,56C	18.382,62	0,00	24.450,94C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	247,84C	0,00	0,00	247,84C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,21C	0,00	0,00	113,21C
2041118	2.1.01.01.00866	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA.	11.395,55C	5.697,77	0,00	5.697,78C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	43.758,66C	3.978,06	0,00	39.780,60C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	3.200,00C	2.200,00	1.100,00	2.100,00C
2041166	2.1.01.01.00903	SWL MODAS LTDA ME	192,90C	0,00	0,00	192,90C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	93,80C	466,60	372,80	0,00
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	10.970,28C	0,00	11.216,93	22.187,21C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	442,54	442,54	570,10C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	57.391,38C	0,00	0,00	57.391,38C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	40.308,12C	0,00	0,00	40.308,12C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.856.354,73C	20.606,15	0,00	4.835.748,58C
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	371.446,39C	0,00	0,00	371.446,39C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS ESP N SRA APARE	32.592,26C	407,74	0,00	32.184,52C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59008	2.1.01.03.00008	ADAO LUIS CAGLIARI P	876,00C	0,00	0,00	876,00C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PECAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59023	2.1.01.03.00023	ASSOC BRAS DE FUNDIC	58,78C	0,00	0,00	58,78C
59024	2.1.01.03.00024	ASSOC BRAS DE MAQ EQ	2.831,25C	0,00	0,00	2.831,25C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59029	2.1.01.03.00029	AUTO POSTO STA LUCIA	347,26C	0,00	0,00	347,26C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	334.596,94C	4.207,66	0,00	330.389,28C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código eYE3LsEt.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	798,99C	0,00	0,00	798,99C
59041	2.1.01.03.00041	BRASVEDA COM VEDAÇÕES	70,12C	0,00	0,00	70,12C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	444.614,53C	6.030,10	0,00	438.584,43C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59047	2.1.01.03.00047	CENTRO AUTOMOTIVO ST	547,72C	0,00	0,00	547,72C
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59050	2.1.01.03.00050	CIAL BERTOLINI CORTE	852,49C	0,00	0,00	852,49C
59051	2.1.01.03.00051	CIAL PIRATEM LTDA	6.912,28C	0,00	0,00	6.912,28C
59052	2.1.01.03.00052	CIAL TINTAS THEODORO	6.683,10C	0,00	0,00	6.683,10C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	20.489,22C	277,89	0,00	20.211,33C
59058	2.1.01.03.00058	COPIMAQ DE CAMPINAS	304,44C	0,00	0,00	304,44C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	11.986,84C	162,56	0,00	11.824,28C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS	17.791,63C	224,13	0,00	17.567,50C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	31.673,96C	420,39	0,00	31.253,57C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	2.1.01.03.00065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	2.1.01.03.00066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59067	2.1.01.03.00067	DONIZETE DO CARMO T	362,00C	0,00	0,00	362,00C
59069	2.1.01.03.00069	DUBRONZE IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	2.1.01.03.00070	DURAFERRO IND COM LT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
59071	2.1.01.03.00071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	2.1.01.03.00072	ELETRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	2.1.01.03.00073	ELETRO SOLDA CIA LT	10.237,30C	0,00	0,00	10.237,30C
59074	2.1.01.03.00074	EMBRAK EQUIP E ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59082	2.1.01.03.00082	FABIO MARQUES NUNES	35.918,03C	0,00	0,00	35.918,03C
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRENAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59084	2.1.01.03.00084	FERNANDO A. MISTIERI	575,00C	0,00	0,00	575,00C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIRES M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	108.990,97C	1.361,61	0,00	107.629,36C
59087	2.1.01.03.00087	FEY IND COM LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
59089	2.1.01.03.00089	FORTECH EQPTOS LTDA	10.697,00C	0,00	0,00	10.697,00C
59090	2.1.01.03.00090	FUNDICAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCICAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL ACOS S/A	5.200,97C	0,00	0,00	5.200,97C
59097	2.1.01.03.00097	GEREMIAS FUNDAC CONS	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
59098	2.1.01.03.00098	GLOBAL DIST. PRODS. SI	4.718,69C	0,00	0,00	4.718,69C
59099	2.1.01.03.00099	GLPAR PARAFUSOS LTDA	12.060,73C	0,00	0,00	12.060,73C
59101	2.1.01.03.00101	GRAN METAIS COM FERR	5.993,32C	0,00	0,00	5.993,32C
59102	2.1.01.03.00102	GRAND PERFM IND PER	4.289,29C	0,00	0,00	4.289,29C
59103	2.1.01.03.00103	GRUPO GONCALVES DIAS	34.772,84C	0,00	0,00	34.772,84C
59104	2.1.01.03.00104	HDX OLEODINAMICA LTDA	13.307,53C	180,49	0,00	13.127,04C
59105	2.1.01.03.00105	HEWLETT PACKARD BRAS	1.558,29C	0,00	0,00	1.558,29C
59106	2.1.01.03.00106	HIDRABRASIL SIST HID	18.117,00C	0,00	0,00	18.117,00C
59107	2.1.01.03.00107	HIDRALFORT MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	12.461,00C	169,01	0,00	12.291,99C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADÍ	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	14.818,81C	160,14	0,00	14.658,67C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	48.176,69C	0,00	0,00	48.176,69C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
59119	2.1.01.03.00119	INDS ROMI S/A	309.142,58C	0,00	0,00	309.142,58C
59120	2.1.01.03.00120	INTERCORTE COM. FERR	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
59121	2.1.01.03.00121	INTERENG AUTOM INDL	15.641,31C	209,43	0,00	15.431,88C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADOXX EQUIP. INCLS L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	36.513,54C	585,93	0,00	35.927,61C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO TRANSP LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59152	2.1.01.03.00152	MENPHIS ENGENH TERMI	1.005,65C	389,06	0,00	616,59C
59153	2.1.01.03.00153	METALIZA REVEST INDS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
59154	2.1.01.03.00154	METALURG CORRENTAO L	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
59155	2.1.01.03.00155	METALURG NOSSA SRA A	43.753,45C	0,00	0,00	43.753,45C
59156	2.1.01.03.00156	METALURGICA FL LTDA	11.964,53C	0,00	0,00	11.964,53C
59157	2.1.01.03.00157	MHF MANUTENÇÃO PRIDI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
59158	2.1.01.03.00158	MRP COM. FERRAM LTDA	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
59159	2.1.01.03.00159	MURRELEKTRONIK DO BRASIL	76.168,93C	0,00	0,00	76.168,93C
59160	2.1.01.03.00160	MZN COM DE ACOS METAL	650,00C	0,00	0,00	650,00C
59161	2.1.01.03.00161	NAKA INSTRUM INDL LTDA	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C
59162	2.1.01.03.00162	OVERDRILL IND COM MA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
59163	2.1.01.03.00163	OXI-FER COM FERRO E ACO	166.795,44C	0,00	0,00	166.795,44C
59164	2.1.01.03.00164	PALMIRO ZORZO JUNIOR	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	27.856,86C	382,69	0,00	27.474,17C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59182	2.1.01.03.00182	PROMED CLIN PRONTO A	639,00C	0,00	0,00	639,00C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59185	2.1.01.03.00185	REAL SEALS COM VEDAC	3.393,71C	0,00	0,00	3.393,71C
59186	2.1.01.03.00186	REFGINALDO AO CONTI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59188	2.1.01.03.00188	REI DA BORRACHA DE P	100,00C	0,00	0,00	100,00C
59189	2.1.01.03.00189	ERSERVE LOCAD DE VEIC	88,00C	0,00	0,00	88,00C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RITTAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59200	2.1.01.03.00200	SCA SERVS CALDEIRA	9.171,75C	0,00	0,00	9.171,75C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59205	2.1.01.03.00205	SCOPO EQPTOS SERV SE	62,40C	0,00	0,00	62,40C
59206	2.1.01.03.00206	SECULUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código eYE3LsEt.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59207	2.1.01.03.00207	SELECT COMUM VISUAL	117,09C	0,00	0,00	117,09C
59208	2.1.01.03.00208	SEW EURODRIVE BRASIL	14.809,78C	0,00	0,00	14.809,78C
59209	2.1.01.03.00209	SICK IND COM LTDA	3.810,52C	0,00	0,00	3.810,52C
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	182.365,98C	2.474,79	0,00	179.891,19C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. MET. MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART. IND.	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59238	2.1.01.03.00238	UPV COM GAS LTDA	486,08C	0,00	0,00	486,08C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	116.501,93C	1.580,05	0,00	114.921,88C
59246	2.1.01.03.00246	VIACAO STA CRUZ S/A	572,98C	0,00	0,00	572,98C
59247	2.1.01.03.00247	VICENTE AP DE MELLO	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
59248	2.1.01.03.00248	VICK COM PLAST ISOL	1.695,72C	0,00	0,00	1.695,72C
59249	2.1.01.03.00249	VIMAC	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
59250	2.1.01.03.00250	VIRTUAL COM. ESTOPAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
59251	2.1.01.03.00251	VULKAN DO BRASIL LTDA	2.644,81C	0,00	0,00	2.644,81C
59252	2.1.01.03.00252	W & S TINTAS LTDA	13.194,08C	0,00	0,00	13.194,08C
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXICORTE COM ACO	4.786,90C	0,00	0,00	4.786,90C
59254	2.1.01.03.00254	WAR FERRAMENTARIA	4.922,76C	0,00	0,00	4.922,76C
59255	2.1.01.03.00255	WEG EQPS ELETRONICOS	26.263,79C	0,00	0,00	26.263,79C
59256	2.1.01.03.00256	WIKA DO BRASIL IND	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
59257	2.1.01.03.00257	WITTMANN DO BRASIL	1.086,75C	0,00	0,00	1.086,75C
59258	2.1.01.03.00258	ZANUCCI E AIELLO LTDA	4.627,20C	0,00	0,00	4.627,20C
59259	2.1.01.03.00259	ZINCAGEM NACIONAL LTDA	1.292,00C	0,00	0,00	1.292,00C
500517	2.1.01.03.00260	DISTRIB DE ACOS E METAIS TUBOMET	3.292,66C	1.096,22	0,00	2.196,44C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	56.847,96C	0,00	0,00	56.847,96C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	49.532,71C	286,26	0,00	49.246,45C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.384.598,64C	267.286,29	338.404,28	15.455.716,63C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.191,00C	7.585,68	7.586,68	6.192,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	97.088,00C	222.761,10	227.409,10	101.736,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.243.142,51C	60,04	83.563,90	13.326.646,37C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	726.252,83C	16.147,74	17.155,97	727.261,06C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	18.569,63C	0,00	70,94	18.640,57C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.534,22C	70,94	0,00	17.463,28C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	104.137,72C	1.027,24	895,75	104.006,23C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	841.278,98C	0,00	0,00	841.278,98C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.352,91C	535,42	1.721,94	10.539,43C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	172.353,84C	19.098,13	0,00	153.255,71C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.162.386,88C	8.047,20	156.812,13	3.311.151,81C
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	408.670,55C	0,00	0,00	408.670,55C
200154	2.1.01.06.00054	ENCARGOS S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	239.612,42C	0,00	0,00	239.612,42C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	95.624,56C	0,00	9.699,05	105.323,61C
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	0,00	35.090,19C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	459.714,86C	0,00	44.764,84	504.479,70C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	277.459,66C	0,00	45.488,13	322.947,79C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	564.914,04C	8.047,20	42.146,72	599.013,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.971,92C	0,00	72,81	17.044,73C
200170	2.1.01.06.00070	ENCARGOS S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	200,24C	0,00	0,00	200,24C
200171	2.1.01.06.00071	INSS S/NF. A RECOLHER	83.735,85C	0,00	2.091,33	85.827,18C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	268.531,25C	0,00	12.533,65	281.064,90C
200174	2.1.01.06.00074	ENCARGOS S/IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.834,44C	0,00	0,00	38.834,44C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	937,43C	0,00	15,60	953,03C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	19.686.086,77C	0,00	0,00	19.686.086,77C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.773.196,29C	0,00	0,00	2.773.196,29C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.153.128,87C	0,00	0,00	1.153.128,87C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	2.762.237,40C	0,00	0,00	2.762.237,40C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ECARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	15.619,03C	4.167,81	0,00	11.451,22C
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	15.619,03C	4.167,81	0,00	11.451,22C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	1.020.361,87C	1.102.633,72	879.577,05	797.305,20C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200602	2.1.01.10.01002	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	8.374,63C	11.453,52	4.637,00	1.558,11C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	545.279,23C	69.425,83	164.100,00	639.953,40C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	435.387,63C	1.021.754,37	710.840,05	124.473,31C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	853.085,19C	0,00	175.556,00	1.028.641,19C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	853.085,19C	0,00	175.556,00	1.028.641,19C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.912.045,55D	0,00	0,00	25.912.045,55D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	25.912.045,55D	0,00	0,00	25.912.045,55D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	25.927.045,55D	0,00	0,00	25.927.045,55D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	443.014,94C	0,00	0,00	443.014,94C
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.370.060,49D	0,00	0,00	26.370.060,49D
145	4	CUSTOS	40.368,95D	23.834,57	3.710,20	60.493,32D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	40.368,95D	23.834,57	3.710,20	60.493,32D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	40.368,95D	23.834,57	3.710,20	60.493,32D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	39.461,65D	23.333,08	3.650,04	59.144,69D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	51.399,99D	23.333,08	0,00	74.733,07D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	4.631,15C	0,00	591,17	5.222,32C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.307,19C	0,00	3.058,87	10.366,06C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	907,30D	501,49	60,16	1.348,63D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	984,37D	501,49	0,00	1.485,86D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	77,07C	0,00	60,16	137,23C
151	5	DESPESAS	605.555,95D	665.155,96	23.022,32	1.247.689,59D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	605.555,95D	665.155,96	23.022,32	1.247.689,59D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	605.555,95D	665.155,96	23.022,32	1.247.689,59D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	305.089,81D	318.102,49	22.822,97	600.369,33D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	7.585,24D	7.586,68	0,44	15.171,48D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	179.466,30D	198.406,09	22.822,52	355.049,87D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	61.858,38D	61.216,77	0,00	123.075,15D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	17.573,56D	17.155,97	0,01	34.729,52D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	18.096,93D	13.028,58	0,00	31.125,51D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	5.996,14D	162,21	0,00	6.158,35D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	14.513,26D	20.546,19	0,00	35.059,45D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	213.124,32D	202.149,99	0,00	415.274,31D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	15.555,17D	16.213,83	0,00	31.769,00D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.890,90D	1.727,50	0,00	4.618,40D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	36.241,40D	36.241,40	0,00	72.482,80D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	2.722,70D	0,00	0,00	2.722,70D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	21.791,70D	21.135,41	0,00	42.927,11D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	31.637,88D	15.733,60	0,00	47.371,48D
308008	5.1.01.02.00008	CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	826,40D	197,00	0,00	1.023,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLR21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código eYE3LsEt.

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	6.719,26D	6.339,00	0,00	13.058,26D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	180,00D	180,00	0,00	360,00D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	5.900,00D	5.510,00	0,00	11.410,00D
308013	5.1.01.02.00013	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.097,52D	1.256,91	0,00	2.354,43D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	1.414,56D	942,88	0,00	2.357,44D
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	20,00D	124,80	0,00	144,80D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	13.469,47D	13.489,47	0,00	26.958,94D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	400,00D	400,00	0,00	800,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	2.685,52D	2.513,65	0,00	5.199,17D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.839,74D	1.120,37	0,00	2.960,11D
308027	5.1.01.02.00027	COMISSOES DIVERSAS	2.920,00D	5.500,00	0,00	8.420,00D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	1.806,85D	0,00	0,00	1.806,85D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.242,62D	29.459,29	0,00	50.701,91D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.891,07D	21.278,88	0,00	23.169,95D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	20.928,00D	21.416,00	0,00	42.344,00D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	17.653,56D	270,00	0,00	17.923,56D
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	6.147,83D	6.426,98	0,00	12.574,81D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	500,00D	1.634,70	0,00	2.134,70D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	535,40D	0,00	0,00	535,40D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.347,17D	1.934,46	0,00	3.281,63D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	3.765,26D	2.857,82	0,00	6.623,08D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	68.164,61D	65.493,88	0,00	133.658,49D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	3.934,26D	525,27	0,00	4.459,53D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	64.230,35D	64.968,61	0,00	129.198,96D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.831,06D	71.106,52	0,00	83.937,58D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	1.615,20D	1.602,02	0,00	3.217,22D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	4,00D	1.668,18	0,00	1.672,18D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	11.211,86D	67.836,32	0,00	79.048,18D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	198,32D	1.876,10	199,35	1.875,07D
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	82,68C	0,00	199,35	282,03C
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	281,00D	1.876,10	0,00	2.157,10D
126	6	RECEITAS	560.692,10C	145.030,48	1.492.161,26	1.907.822,88C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	560.692,10C	145.030,48	1.492.161,26	1.907.822,88C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	418.084,18C	36.277,24	296.200,00	678.006,94C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	433.922,35C	0,00	296.200,00	730.122,35C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00C
400002	6.1.01.01.00002	INDUSTRIALIZACAO	433.922,35C	0,00	0,00	433.922,35C
130	6.1.01.02	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	15.838,17D	36.277,24	0,00	52.115,41D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	2.820,50D	1.925,30	0,00	4.745,80D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	13.017,67D	8.886,00	0,00	21.903,67D
400207	6.1.01.03.00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54, sob o número WLRA21702219003. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 000.1474-84.2021.8.26.0320 e código eVE31SEt.

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
Número livro: 379
fls. 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	296.200,00	<u>296.200,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUCOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	(1.925,30)	
(-) COFINS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	(8.886,00)	
(-) ICMS S/ VENDAS INDUSTRIAIS	(25.465,94)	<u>(36.277,24)</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	151.959,42	<u>151.959,42</u>
-----------------------	------------	-------------------

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) PIS S/ VENDAS COMERCIAIS	(987,74)	
(-) COFINS S/ VENDAS COMERCIAIS	(4.558,78)	
(-) ICMS S/ VENDAS COMERCIAIS	(23.340,57)	<u>(28.887,09)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	1.044.001,84	<u>1.044.001,84</u>
--------------------	--------------	---------------------

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/ VENDAS SERVICOS	(41.760,08)	
(-) PIS S/ VENDAS SERVICOS	(6.786,01)	
(-) COFINS S/ VENDAS SERVICOS	(31.320,06)	<u>(79.866,15)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.347.130,78

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

1.347.130,78

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS	(23.333,08)	
(-) IPI S/ COMPRAS DE PRODUTOS	591,17	
(-) ICMS S/ COMPRAS DE PRODUTOS	3.058,87	<u>(19.683,04)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(501,49)	
(-) ICMS S/ OUTRAS AQUISICOES	60,16	<u>(441,33)</u>

RESULTADO BRUTO

1.327.006,41

DESPESAS OPERACIONAIS

(642.133,64)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.586,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(175.583,57)	
INSS	(61.216,77)	
FGTS	(17.155,96)	
FERIAS	(13.028,58)	
13° SALARIO	(162,21)	
HORAS EXTRAS	(20.546,19)	<u>(295.279,52)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(16.213,83)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(1.727,50)	
DEPRECIACOES	(36.241,40)	
ENERGIA ELETRICA	(21.135,41)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(15.733,60)	
CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	(197,00)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE CONSUMO	(6.339,00)	
TELEFONES	(180,00)	
FRETES E CARRETOS	(5.510,00)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(1.256,91)	
LOCACOES DIVERSAS	(942,88)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(124,80)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.489,47)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(400,00)	
INFORMATICA	(2.513,65)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.120,37)	
COMISSOES DIVERSAS	(5.500,00)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(29.459,29)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(21.278,88)	
LANCHES E REFEICOES	(21.416,00)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(270,00)	(202.149,99)

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(1.634,70)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.934,46)	
COMBUSTIVEIS	(2.857,82)	(6.426,98)

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(525,27)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(64.968,61)	(65.493,88)

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.602,02)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(1.668,18)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	(67.836,32)	(71.106,52)

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	199,35	
TAXAS DIVERSAS	(1.876,10)	(1.676,75)

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

684.872,77

RESULTADO DO PERIODO

684.872,77

RESULTADO OPERACIONAL

684.872,77

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

684.872,77

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.686.305,01D	4.989.284,09	3.966.675,11	21.708.913,99D
2	1.1	CIRCULANTE	11.032.621,79D	4.970.708,14	3.930.433,71	12.072.896,22D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.087,92D	1.498.736,12	1.498.587,72	1.236,32D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,76D	0,00	0,00	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,17D	1.498.588,55	1.498.587,72	1,00D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	0,17D	1.498.588,55	1.498.587,72	1,00D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01C	147,57	0,00	147,56D
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	0,01C	147,57	0,00	147,56D
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	3.856.245,53D	1.635.239,40	621.188,92	4.870.296,01D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	3.856.245,53D	1.635.239,40	621.188,92	4.870.296,01D
60070	1.1.03.01.00070	SABAF DO BRASIL LTDA	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	65,70D	0,00	0,00	65,70D
60355	1.1.03.01.00100	SABAF DO BRASIL LTDA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	1.220,00D	714.280,00	0,00	715.500,00D
60506	1.1.03.01.00158	RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	33.623,48D	0,00	0,00	33.623,48D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
60650	1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBAURA BRASIL LTDA.	0,00	1.835,65	0,00	1.835,65D
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
60065	1.1.03.01.00245	REPUXACAO TAVARES INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	4.845,64	4.845,64	0,00
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63D	0,00	0,00	1.553.743,63D
60838	1.1.03.01.00273	SONOCO DO BRASIL LTDA	0,00	115,00	0,00	115,00D
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	151.376,42D	0,00	30.275,28	121.101,14D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	195.540,64D	480.000,00	480.000,00	195.540,64D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	0,00	895,31	0,00	895,31D
61151	1.1.03.01.00418	NOVA - INECAO SOB PRESSAO E COM DE PECAS INDUST L	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10.858,00D	30.725,00	41.225,00	358,00D
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INECAO DE ALUMINIO LTDA	728.817,46D	76.000,00	3.342,00	801.475,46D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
2041238	1.1.03.01.01741	FITESA NAOTECIDOS S.A.	0,00	726,80	0,00	726,80D
2041239	1.1.03.01.01742	CP KELCO BRASIL S/A.	0,00	270,00	0,00	270,00D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2041241	1.1.03.01.01744	STAMPLINE METAIS ESTAMPADOS LTDA.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	598.468,00	598.468,00	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	598.468,00	598.468,00	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100604	1.1.04.02.00003	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ONE7	0,00	598.468,00	598.468,00	0,00
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	6.992.836,58D	173.074,84	146.999,29	7.018.912,13D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.217.709,60D	107.082,21	86.079,34	5.238.712,47D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.113,95D	21.193,98	1.321,47	115.986,46D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	71.783,94	71.783,94	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.011,64D	2.462,29	7.473,93	0,00
110007	1.1.05.01.00007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	6.278,12D	0,00	0,00	6.278,12D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.807.960,90D	0,00	5.500,00	4.802.460,90D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	295.903,96D	0,00	0,00	295.903,96D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	6.441,03D	11.642,00	0,00	18.083,03D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.775.126,98D	65.992,63	60.919,95	1.780.199,66D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	60.919,95	60.919,95	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPIT A RECUPERAR	1.775.126,98D	5.072,68	0,00	1.780.199,66D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	1.065.189,78	1.065.189,78	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	1.065.189,78	1.065.189,78	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	532.594,89	532.594,89	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	532.594,89	532.594,89	0,00
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	879,62D	0,00	0,00	879,62D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.653.683,22D	18.575,95	36.241,40	9.636.017,77D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.730,34D	16.310,95	0,00	45.041,29D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	28.730,34D	16.310,95	0,00	45.041,29D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.422,81D	16.310,95	0,00	44.733,76D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	4.018.116,87D	0,00	32.937,76	3.985.179,11D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.419.024,51D	0,00	0,00	7.419.024,51D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610.837,65D	0,00	0,00	1.610.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.400.907,64C	0,00	32.937,76	3.433.845,40C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	712,82C	0,00	7,47	720,29C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279.425,37C	0,00	13.423,65	1.292.849,02C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	62.994,13C	0,00	613,48	63.607,61C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.921.365,12C	0,00	18.648,19	1.940.013,31C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.059,78C	0,00	244,97	100.304,75C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	5.606.836,01D	2.265,00	3.303,64	5.605.797,37D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.690.303,04D	2.265,00	0,00	5.692.568,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.492.084,76D	2.265,00	0,00	5.494.349,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZAÇÕES	83.467,03C	0,00	3.303,64	86.770,67C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	83.467,03C	0,00	3.303,64	86.770,67C
74	2	PASSIVO	20.083.256,05C	3.621.699,09	4.477.729,43	20.939.286,39C
75	2.1	CIRCULANTE	45.998.710,59C	1.639.428,95	2.495.459,29	46.854.740,93C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.998.710,59C	1.639.428,95	2.495.459,29	46.854.740,93C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	647.494,18C	183.694,18	184.306,52	648.106,52C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	7.410,66C	5.673,29	6.754,76	8.492,13C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	728,00C	180,00	180,00	728,00C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041236	2.1.01.01.00950	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.457,57	1.457,57C
60841	2.1.01.01.00569	CAPES - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	420,00C	420,60	1.190,00	1.189,40C
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.039,90	1.039,90	3.415,31C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	2.107,08C	0,00	1.083,25	3.190,33C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	656,55C	883,21	897,11	670,45C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	1.350,94C	2.952,00	2.384,00	782,94C
61008	2.1.01.01.00682	CONTRINEX PRODUÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMA	0,00	3.747,62	3.824,10	76,48C
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	136,30C	0,00	0,00	136,30C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	1.805,12C	3.740,00	6.120,00	4.185,12C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	16.038,37C	0,00	0,00	16.038,37C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	1.494,07C	7.307,67	5.813,60	0,00
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	97.710,04C	0,00	10.495,17	108.205,21C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	17.788,17C	0,00	0,00	17.788,17C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	3.483,30C	11.172,80	13.731,69	6.042,19C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	10.327,37C	24.571,58	16.540,55	2.296,34C
60608	2.1.01.01.00424	GERALDO A. CORDAZ EIRELI-EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
60193	2.1.01.01.00112	GRAFICA TELLE LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
2041145	2.1.01.01.00883	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	90,00C	512,00	512,00	90,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	0,00	19.543,17	19.543,17	0,00
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 -, sob o número WLRA21702219003. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código nnlhtq4.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	0,00	310,00C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	22.510,80	22.510,80	0,00
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	0,00	0,00	225,00	225,00C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.010111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	10.970,46C	10.366,65	0,00	603,81C
2041210	2.1.01.01.00930	NADAI INST. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	724,12	724,12C
2041232	2.1.01.01.00946	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	1.298,14C	1.298,14	0,00	0,00
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	880,00C	450,00	450,00	880,00C
60411	2.1.01.01.00297	OTICA GAZETTA LTDA EPP	270,00C	540,00	270,00	0,00
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	0,00	5.095,82	5.795,91	700,09C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	401,46	401,46	389,75C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	976,02C	976,02	750,78	750,78C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	536,58C	536,58	497,94	497,94C
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	2.000,00C	2.450,00	2.450,00	2.000,00C
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	941,31C	112,97	169,25	997,59C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	198,00C	198,00	99,00	99,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	818,55C	818,55	0,00	0,00
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	8.240,91C	7.532,70	5.829,00	6.537,21C
2041164	2.1.01.01.00901	SEBASTIAO BENTO MARTINS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
61194	2.1.01.01.00788	SEBASTIÃO BENTO MARTINS	9.775,50C	2.350,00	5.400,00	12.825,50C
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	500,84	500,84	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	24.450,94C	18.973,42	24.283,39	29.760,91C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	247,84C	0,00	0,00	247,84C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,21C	0,00	0,00	113,21C
2041118	2.1.01.01.00866	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA.	5.697,78C	0,00	0,00	5.697,78C
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	39.780,60C	270,87	0,00	39.509,73C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.100,00C	1.100,00	1.100,00	2.100,00C
2041166	2.1.01.01.00903	SWL MODAS LTDA ME	192,90C	0,00	0,00	192,90C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	0,00	283,10	1.295,30	1.012,20C
60205	2.1.01.01.00124	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	0,00	168,02	168,02	0,00
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	22.187,21C	22.433,86	11.216,93	10.970,28C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	442,54	442,54	570,10C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	57.391,38C	0,00	0,00	57.391,38C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	40.308,12C	0,00	6.969,37	47.277,49C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.835.748,58C	30.691,74	0,00	4.805.056,84C
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	371.446,39C	0,00	0,00	371.446,39C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS ESP N SRA APARE	32.184,52C	411,33	0,00	31.773,19C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59008	2.1.01.03.00008	ADAO LUIS CAGLIARI P	876,00C	0,00	0,00	876,00C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PECAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59023	2.1.01.03.00023	ASSOC BRAS DE FUNDIC	58,78C	0,00	0,00	58,78C
59024	2.1.01.03.00024	ASSOC BRAS DE MAQ EQ	2.831,25C	0,00	0,00	2.831,25C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59029	2.1.01.03.00029	AUTO POSTO STA LUCIA	347,26C	0,00	0,00	347,26C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLR21702219003 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código nnlhtqpd.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	330.389,28C	4.244,69	0,00	326.144,59C
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	798,99C	0,00	0,00	798,99C
59041	2.1.01.03.00041	BRASVEDA COM VEDAÇÕES	70,12C	0,00	0,00	70,12C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	438.584,43C	6.083,16	0,00	432.501,27C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59047	2.1.01.03.00047	CENTRO AUTOMOTIVO ST	547,72C	0,00	0,00	547,72C
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59050	2.1.01.03.00050	CIAL BERTOLINI CORTE	852,49C	0,00	0,00	852,49C
59051	2.1.01.03.00051	CIAL PIRATEM LTDA	6.912,28C	0,00	0,00	6.912,28C
59052	2.1.01.03.00052	CIAL TINTAS THEODORO	6.683,10C	0,00	0,00	6.683,10C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	20.211,33C	280,33	0,00	19.931,00C
59058	2.1.01.03.00058	COPIMAQ DE CAMPINAS	304,44C	0,00	0,00	304,44C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	11.824,28C	163,99	0,00	11.660,29C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DELPE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	17.567,50C	226,10	0,00	17.341,40C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	31.253,57C	424,09	0,00	30.829,48C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	2.1.01.03.00065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	2.1.01.03.00066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59067	2.1.01.03.00067	DONIZETE DO CARMO T	362,00C	0,00	0,00	362,00C
59069	2.1.01.03.00069	DUBRONZE IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	2.1.01.03.00070	DURAFERRO IND COM LT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
59071	2.1.01.03.00071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	2.1.01.03.00072	ELETRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	2.1.01.03.00073	ELETRO SOLDA CIA LT	10.237,30C	0,00	0,00	10.237,30C
59074	2.1.01.03.00074	EMBRAK EQUIP E ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59082	2.1.01.03.00082	FABIO MARQUES NUNES	35.918,03C	0,00	0,00	35.918,03C
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRENAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59084	2.1.01.03.00084	FERNANDO A. MISTIERI	575,00C	0,00	0,00	575,00C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIRES M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	107.629,36C	1.373,60	0,00	106.255,76C
59087	2.1.01.03.00087	FEY IND COM LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
59089	2.1.01.03.00089	FORTECH EQPTOS LTDA	10.697,00C	0,00	0,00	10.697,00C
59090	2.1.01.03.00090	FUNDICAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCICAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL ACOS S/A	5.200,97C	0,00	0,00	5.200,97C
59097	2.1.01.03.00097	GEREMIAS FUNDAC CONS	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
59098	2.1.01.03.00098	GLOBAL DIST. PRODS. SI	4.718,69C	0,00	0,00	4.718,69C
59099	2.1.01.03.00099	GLPAR PARAFUSOS LTDA	12.060,73C	0,00	0,00	12.060,73C
59101	2.1.01.03.00101	GRAN METAIS COM FERR	5.993,32C	0,00	0,00	5.993,32C
59102	2.1.01.03.00102	GRAND PERFIM IND PER	4.289,29C	0,00	0,00	4.289,29C
59103	2.1.01.03.00103	GRUPO GONCALVES DIAS	34.772,84C	0,00	0,00	34.772,84C
59104	2.1.01.03.00104	HDX OLEODINAMICA LTDA	13.127,04C	182,08	0,00	12.944,96C
59105	2.1.01.03.00105	HEWLETT PACKARD BRAS	1.558,29C	0,00	0,00	1.558,29C
59106	2.1.01.03.00106	HIDRABRASIL SIST HID	18.117,00C	0,00	0,00	18.117,00C
59107	2.1.01.03.00107	HIDRALFORT MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	12.291,99C	170,50	0,00	12.121,49C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADI	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	14.658,67C	161,55	0,00	14.497,12C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	48.176,69C	0,00	0,00	48.176,69C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
59119	2.1.01.03.00119	INDS ROMI S/A	309.142,58C	0,00	0,00	309.142,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código nnlhtqpd.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59120	2.1.01.03.00120	INTERCORTE COM. FERR	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
59121	2.1.01.03.00121	INTERENG AUTOM INDL	15.431,88C	211,27	0,00	15.220,61C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADOXX EQUIP. INDL S L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	35.927,61C	591,08	0,00	35.336,53C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO TRANSP LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59152	2.1.01.03.00152	MENPHIS ENGENH TERMI	616,59C	392,49	0,00	224,10C
59153	2.1.01.03.00153	METALIZA REVEST INDS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
59154	2.1.01.03.00154	METALURG CORRENTAO L	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
59155	2.1.01.03.00155	METALURG NOSSA SRA A	43.753,45C	0,00	0,00	43.753,45C
59156	2.1.01.03.00156	METALURGICA FL LTDA	11.964,53C	0,00	0,00	11.964,53C
59157	2.1.01.03.00157	MHF MANUTENÇÃO PRIDI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
59158	2.1.01.03.00158	MRP COM. FERRAM LTDA	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
59159	2.1.01.03.00159	MURRELEKTRONIK DO BRASIL	76.168,93C	0,00	0,00	76.168,93C
59160	2.1.01.03.00160	MZN COM DE ACOS METAL	650,00C	0,00	0,00	650,00C
59161	2.1.01.03.00161	NAKA INSTRUM INDL LTDA	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C
59162	2.1.01.03.00162	OVERDRILL IND COM MA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
59163	2.1.01.03.00163	OXI-FER COM FERRO E ACO	166.795,44C	0,00	0,00	166.795,44C
59164	2.1.01.03.00164	PALMIRO ZORZO JUNIOR	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	27.474,17C	386,06	0,00	27.088,11C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59182	2.1.01.03.00182	PROMED CLIN PRONTO A	639,00C	0,00	0,00	639,00C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59185	2.1.01.03.00185	REAL SEALS COM VEDAC	3.393,71C	0,00	0,00	3.393,71C
59186	2.1.01.03.00186	REFGINALDO AO CONTI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59188	2.1.01.03.00188	REI DA BORRACHA DE P	100,00C	0,00	0,00	100,00C
59189	2.1.01.03.00189	ERSERVE LOCAD DE VEIC	88,00C	0,00	0,00	88,00C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RIITAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59200	2.1.01.03.00200	SCA SERV CALDEIRA	9.171,75C	0,00	0,00	9.171,75C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLR21702219003 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código 00000000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59205	2.1.01.03.00205	SCOPO EQPTOS SERV SE	62,40C	0,00	0,00	62,40C
59206	2.1.01.03.00206	SECULUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
59207	2.1.01.03.00207	SELECT COMUM VISUAL	117,09C	0,00	0,00	117,09C
59208	2.1.01.03.00208	SEW EURODRIVE BRASIL	14.809,78C	0,00	0,00	14.809,78C
59209	2.1.01.03.00209	SICK IND COM LTDA	3.810,52C	0,00	0,00	3.810,52C
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	179.891,19C	2.496,57	0,00	177.394,62C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. MET. MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART. IND.	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59238	2.1.01.03.00238	UPV COM GAS LTDA	486,08C	0,00	0,00	486,08C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	114.921,88C	1.593,96	0,00	113.327,92C
59246	2.1.01.03.00246	VIACAO STA CRUZ S/A	572,98C	0,00	0,00	572,98C
59247	2.1.01.03.00247	VICENTE AP DE MELLO	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
59248	2.1.01.03.00248	VICK COM PLAST ISOL	1.695,72C	0,00	0,00	1.695,72C
59249	2.1.01.03.00249	VIMAC	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
59250	2.1.01.03.00250	VIRTUAL COM. ESTOPAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
59251	2.1.01.03.00251	VULKAN DO BRASIL LTDA	2.644,81C	0,00	0,00	2.644,81C
59252	2.1.01.03.00252	W & S TINTAS LTDA	13.194,08C	0,00	0,00	13.194,08C
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXICORTE COM ACO	4.786,90C	0,00	0,00	4.786,90C
59254	2.1.01.03.00254	WAR FERRAMENTARIA	4.922,76C	0,00	0,00	4.922,76C
59255	2.1.01.03.00255	WEG EQPS ELETRONICOS	26.263,79C	0,00	0,00	26.263,79C
59256	2.1.01.03.00256	WIKA DO BRASIL IND	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
59257	2.1.01.03.00257	WITTMANN DO BRASIL	1.086,75C	0,00	0,00	1.086,75C
59258	2.1.01.03.00258	ZANUCCI E AIELLO LTDA	4.627,20C	0,00	0,00	4.627,20C
59259	2.1.01.03.00259	ZINCAGEM NACIONAL LTDA	1.292,00C	0,00	0,00	1.292,00C
500517	2.1.01.03.00260	DISTRIB DE ACOS E METAIS TUBOMET	2.196,44C	1.096,22	0,00	1.100,22C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	56.847,96C	9.913,89	0,00	46.934,07C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	49.246,45C	288,78	0,00	48.957,67C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.455.716,63C	244.737,18	349.147,98	15.560.127,43C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	6.192,00C	2.949,46	7.586,46	10.829,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	101.736,00C	234.378,34	235.695,34	103.053,00C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.326.646,37C	0,00	85.595,79	13.412.242,16C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	727.261,06C	0,00	17.608,58	744.869,64C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	18.640,57C	70,94	68,65	18.638,28C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.463,28C	0,00	0,00	17.463,28C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	104.006,23C	0,00	0,00	104.006,23C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	841.278,98C	0,00	1.305,48	842.584,46C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.539,43C	1.119,62	1.287,68	10.707,49C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.255,71C	6.218,82	0,00	147.036,89C
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.311.151,81C	704.682,88	359.754,36	2.966.223,29C
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	408.670,55C	328.936,49	163.346,97	243.081,03C
200154	2.1.01.06.00054	CSLL S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	239.612,42C	93.947,24	66.691,65	212.356,83C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	105.323,61C	0,00	7.978,06	113.301,67C
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	0,00	35.090,19C

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					Folha:	0007
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10						
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021						fls. 387
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	504.479,70C	281.653,70	36.821,81	259.647,81C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	322.947,79C	145,45	47.018,65	369.820,99C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	599.013,56C	0,00	22.094,87	621.108,43C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.044,73C	0,00	61,64	17.106,37C
200170	2.1.01.06.00070	ENCARGOS S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	200,24C	0,00	0,00	200,24C
200171	2.1.01.06.00071	INSS S/NF. A RECOLHER	85.827,18C	0,00	2.091,33	87.918,51C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	281.064,90C	0,00	13.637,37	294.702,27C
200174	2.1.01.06.00074	ENCARGOS S/IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.834,44C	0,00	0,00	38.834,44C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	953,03C	0,00	12,01	965,04C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	19.686.086,77C	0,00	704.537,43	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.773.196,29C	0,00	328.936,49	3.102.132,78C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.153.128,87C	0,00	93.947,24	1.247.076,11C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	2.762.237,40C	0,00	281.653,70	3.043.891,10C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ECARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	11.451,22C	5.235,00	0,00	6.216,22C
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	11.451,22C	5.235,00	0,00	6.216,22C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	797.305,20C	470.387,97	797.813,00	1.124.730,23C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200602	2.1.01.10.01002	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	1.558,11C	1.540,00	0,00	18,11C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	639.953,40C	30.300,00	149.510,00	759.163,40C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	124.473,31C	438.547,97	648.303,00	334.228,34C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.028.641,19C	0,00	99.900,00	1.128.541,19C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.028.641,19C	0,00	99.900,00	1.128.541,19C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.915.454,54D	1.982.270,14	1.982.270,14	25.915.454,54D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	25.915.454,54D	1.982.270,14	1.982.270,14	25.915.454,54D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	25.930.454,54D	1.982.270,14	1.982.270,14	25.930.454,54D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.212.642,54	769.627,60	443.014,94D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	25.595.270,37D	0,00	1.212.642,54	24.382.627,83D
204063	2.4.01.03.00003	RESULTADO DO PERIODO	335.184,17D	769.627,60	0,00	1.104.811,77D
145	4	CUSTOS	60.493,32D	55.755,77	11.464,50	104.784,59D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	60.493,32D	55.755,77	11.464,50	104.784,59D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	60.493,32D	55.755,77	11.464,50	104.784,59D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	59.144,69D	55.418,50	11.424,04	103.139,15D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	74.733,07D	55.418,50	0,00	130.151,57D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	5.222,32C	0,00	3.962,17	9.184,49C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	10.366,06C	0,00	7.461,87	17.827,93C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	1.348,63D	337,27	40,46	1.645,44D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	1.485,86D	337,27	0,00	1.823,13D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	137,23C	0,00	40,46	177,69C
151	5	DESPESAS	1.244.280,60D	693.056,96	33.620,30	1.903.717,26D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.280,60D	693.056,96	33.620,30	1.903.717,26D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.280,60D	693.056,96	33.620,30	1.903.717,26D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	600.369,33D	325.911,68	26.110,82	900.170,19D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	15.171,48D	7.586,46	1,22	22.756,72D
307002	5.1.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	355.049,87D	206.377,71	26.109,60	535.317,98D
307003	5.1.01.01.00003	INSS	123.075,15D	62.867,46	0,00	185.942,61D
307004	5.1.01.01.00004	FGTS	34.729,52D	17.608,58	0,00	52.338,10D
307008	5.1.01.01.00008	FERIAS	31.125,51D	9.777,25	0,00	40.902,76D
307009	5.1.01.01.00009	13º SALARIO	6.158,35D	0,00	0,00	6.158,35D
307010	5.1.01.01.00010	HORAS EXTRAS	35.059,45D	21.694,22	0,00	56.753,67D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	415.274,31D	246.349,97	0,00	661.624,28D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	31.769,00D	16.963,30	0,00	48.732,30D
308001	5.1.01.02.00001	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.618,40D	13.388,25	0,00	18.006,65D
Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código nnlhtqpd.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	72.482,80D	36.241,40	0,00	108.724,20D
308004	5.1.01.02.00004	AGUA E ESGOTO	2.722,70D	5.272,82	0,00	7.995,52D
308005	5.1.01.02.00005	ENERGIA ELETRICA	42.927,11D	21.039,76	0,00	63.966,87D
308007	5.1.01.02.00007	MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	47.371,48D	27.521,77	0,00	74.893,25D
308008	5.1.01.02.00008	CONCERTOS E REPAROS (GERAIS)	1.023,40D	401,46	0,00	1.424,86D
308011	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO	13.058,26D	5.829,00	0,00	18.887,26D
308012	5.1.01.02.00012	TELEFONES	360,00D	1.263,25	0,00	1.623,25D
308014	5.1.01.02.00013	FRETES E CARRETOS	11.410,00D	5.850,00	0,00	17.260,00D
308013	5.1.01.02.00013	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.354,43D	2.178,60	0,00	4.533,03D
308016	5.1.01.02.00016	LOCACOES DIVERSAS	2.357,44D	1.230,14	0,00	3.587,58D
308019	5.1.01.02.00018	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,80D	0,00	0,00	144,80D
308018	5.1.01.02.00018	IPVA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
308022	5.1.01.02.00022	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	26.958,94D	13.249,47	0,00	40.208,41D
308023	5.1.01.02.00023	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	5.199,17D	2.765,65	0,00	7.964,82D
308025	5.1.01.02.00025	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.960,11D	1.863,24	0,00	4.823,35D
308027	5.1.01.02.00027	COMISSOES DIVERSAS	8.420,00D	5.500,00	0,00	13.920,00D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
308030	5.1.01.02.00030	HONORARIOS CONTABEIS	1.806,85D	1.806,85	0,00	3.613,70D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.701,91D	37.648,13	0,00	88.350,04D
308032	5.1.01.02.00032	SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.169,95D	19.909,23	0,00	43.079,18D
308035	5.1.01.02.00035	LANCHES E REFEICOES	42.344,00D	24.657,65	0,00	67.001,65D
308037	5.1.01.02.00037	SEGURANCA/MONITORAMENTO	17.923,56D	270,00	0,00	18.193,56D
156	5.1.01.03	DESPESAS COM VIAGENS	12.574,81D	5.898,36	0,00	18.473,17D
309000	5.1.01.03.00000	DESPESAS COM VIAGENS	2.134,70D	300,00	0,00	2.434,70D
309001	5.1.01.03.00001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	535,40D	0,00	0,00	535,40D
309003	5.1.01.03.00003	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.281,63D	2.174,46	0,00	5.456,09D
309004	5.1.01.03.00004	COMBUSTIVEIS	6.623,08D	3.423,90	0,00	10.046,98D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	130.249,50D	68.856,23	0,00	199.105,73D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	1.050,54D	525,27	0,00	1.575,81D
301002	5.1.01.04.00002	SERVICOS PRESTADOS (PF)	129.198,96D	68.330,96	0,00	197.529,92D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	83.937,58D	44.131,27	0,00	128.068,85D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	3.217,22D	1.594,23	0,00	4.811,45D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	1.672,18D	5.998,67	0,00	7.670,85D
302007	5.1.01.05.00007	DESCONTOS DE DUPLICATAS	79.048,18D	36.538,37	0,00	115.586,55D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.875,07D	1.909,45	7.509,48	3.724,96C
303001	5.1.01.06.00001	IPI	0,00	0,00	1.110,51	1.110,51C
303002	5.1.01.06.00002	ICMS	282,03C	360,00	6.398,97	6.321,00C
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	2.157,10D	1.549,45	0,00	3.706,55D
126	6	RECEITAS	1.907.822,88C	357.087,19	1.227.393,76	2.778.129,45C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.907.822,88C	357.087,19	1.227.393,76	2.778.129,45C
128	6.1.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	678.006,94C	84.722,12	680.488,00	1.273.772,82C
129	6.1.01.01	RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO	730.122,35C	0,00	680.488,00	1.410.610,35C
400001	6.1.01.01.00001	VENDAS DE PRODUTOS	296.200,00C	0,00	680.488,00	976.688,00C
400002	6.1.01.01.00002	INDUSTRIALIZACAO	433.922,35C	0,00	0,00	433.922,35C
130	6.1.01.02	(-) DEDUCOES INDUSTRIAIS	52.115,41D	84.722,12	0,00	136.837,53D
400205	6.1.01.03.00005	(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	4.745,80D	4.423,17	0,00	9.168,97D
400206	6.1.01.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	21.903,67D	20.414,64	0,00	42.318,31D
400207	6.1.01.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	25.465,94D	59.884,31	0,00	85.350,25D
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	142.922,46C	846,72	4.687,11	146.762,85C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	175.462,42C	0,00	4.687,11	180.149,53C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	175.462,42C	0,00	4.687,11	180.149,53C
133	6.1.02.03	(-) DEDUCOES COMERCIAIS	32.539,96D	846,72	0,00	33.386,68D
401205	6.1.02.03.00005	(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	1.140,51D	30,47	0,00	1.170,98D
401206	6.1.02.03.00006	(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	5.263,87D	140,61	0,00	5.404,48D
401207	6.1.02.03.00007	(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	26.135,58D	675,64	0,00	26.811,22D
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.086.893,48C	41.479,73	542.218,65	1.587.632,40C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.176.928,52C	0,00	542.218,65	1.719.147,17C
402001	6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS	1.176.928,52C	0,00	542.218,65	1.719.147,17C
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	90.035,04D	41.479,73	0,00	131.514,77D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	47.077,15D	21.688,75	0,00	68.765,90D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	7.650,03D	3.524,42	0,00	11.174,45D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	35.307,86D	16.266,56	0,00	51.574,42D
144	6.1.07	IRPJ/CSLL	0,00	230.038,62	0,00	230.038,62D
307501	6.1.07.01.00001	IRPJ	0,00	163.346,97	0,00	163.346,97D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307502	6.1.07.01.00002	CSLL	0,00	66.691,65	0,00	66.691,65D

ATIVO	20.686.305,01D	4.989.284,09	3.966.675,11	21.708.913,99D
-------	----------------	--------------	--------------	----------------

OSMAR ALVES MADEIRA ADMINISTRADOR CPF: 017.253.388-07	CRISTIANO FONTES ARO RESPONSÁVEL CONTÁBIL Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3 CPF: 274.775.238-00
---	---

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 390

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	680.488,00	<u>680.488,00</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUCOES INDUSTRIAIS

(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(4.423,17)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(20.414,64)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(59.884,31)	<u>(84.722,12)</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	4.687,11	<u>4.687,11</u>
-----------------------	----------	-----------------

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(30,47)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(140,61)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(675,64)	<u>(846,72)</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	542.218,65	<u>542.218,65</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(21.688,75)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(3.524,42)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(16.266,56)	<u>(41.479,73)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.100.345,19

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

1.100.345,19

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS	(55.418,50)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	3.962,17	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.461,87	<u>(43.994,46)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(337,27)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	40,46	<u>(296,81)</u>

RESULTADO BRUTO

1.056.053,92

DESPESAS OPERACIONAIS

(659.436,66)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(7.585,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(180.268,11)	
INSS	(62.867,46)	
FGTS	(17.608,58)	
FERIAS	(9.777,25)	
HORAS EXTRAS	(21.694,22)	<u>(299.800,86)</u>

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(16.963,30)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(13.388,25)	
DEPRECIACOES	(36.241,40)	
AGUA E ESGOTO	(5.272,82)	
ENERGIA ELETRICA	(21.039,76)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(27.521,77)	
CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	(401,46)	

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 391

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE CONSUMO	(5.829,00)	
TELEFONES	(1.263,25)	
FRETES E CARRETOS	(5.850,00)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(2.178,60)	
LOCACOES DIVERSAS	(1.230,14)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.249,47)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(400,00)	
INFORMATICA	(2.765,65)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.863,24)	
COMISSOES DIVERSAS	(5.500,00)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(1.806,85)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(37.648,13)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(19.909,23)	
LANCHES E REFEICOES	(24.657,65)	
SEGURANCA/MONITORAMENTO	(270,00)	(246.349,97)

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(300,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(2.174,46)	
COMBUSTIVEIS	(3.423,90)	(5.898,36)

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(525,27)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(68.330,96)	(68.856,23)

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.594,23)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(5.998,67)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	(36.538,37)	(44.131,27)

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPI	1.110,51	
ICMS	6.038,97	
TAXAS DIVERSAS	(1.549,45)	5.600,03

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

396.617,26

IRPJ/CSLL

IRPJ	(163.346,97)	
CSLL	(66.691,65)	(230.038,62)

RESULTADO DO PERIODO

166.578,64

RESULTADO OPERACIONAL

166.578,64

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

166.578,64

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10					Emissão:	19/11/2021
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021					Hora:	19:54
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996					fls.	1992
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.708.913,99D	8.595.400,87	6.467.534,34	23.836.780,52D
2	1.1	CIRCULANTE	12.072.896,22D	8.565.400,87	6.431.244,55	14.207.052,54D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.236,32D	1.572.972,50	1.573.116,68	1.092,14D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.087,76D	760,00	760,00	1.087,76D
100001	1.1.01.01.00001	CAIXA	1.087,76D	760,00	760,00	1.087,76D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.571.589,53	1.571.586,14	4,39D
100103	1.1.01.02.00003	BANCO BRADESCO AG.	1,00D	1.571.589,53	1.571.586,14	4,39D
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	147,56D	622,97	770,54	0,01C
100504	1.1.01.07.00004	BANCO BRADESCO	147,56D	622,97	770,54	0,01C
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	4.870.296,01D	4.251.963,83	2.150.473,41	6.971.786,43D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	4.870.296,01D	4.251.963,83	2.150.473,41	6.971.786,43D
60070	1.1.03.01.00070	SABAF DO BRASIL LTDA	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
60081	1.1.03.01.00081	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA	65,70D	0,00	0,00	65,70D
60355	1.1.03.01.00100	SABAF DO BRASIL LTDA	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
60360	1.1.03.01.00105	B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.	715.500,00D	169.280,00	0,00	884.780,00D
60458	1.1.03.01.00137	WETZEL S.A.	0,00	480,00	0,00	480,00D
60602	1.1.03.01.00181	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.	33.623,48D	3.402,71	0,00	37.026,19D
60626	1.1.03.01.00192	TRW AUTOMOTIVE LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
60650	1.1.03.01.00203	METAL ONE SHIBaura BRASIL LTDA.	1.835,65D	1.685,65	3.521,30	0,00
60696	1.1.03.01.00221	GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
60065	1.1.03.01.00245	REPUXACAO TAVARES INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
60804	1.1.03.01.00255	MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.553.743,63D	0,00	0,00	1.553.743,63D
60832	1.1.03.01.00267	SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP	0,00	180.000,00	114.000,00	66.000,00D
60838	1.1.03.01.00273	SONOCO DO BRASIL LTDA	115,00D	0,00	115,00	0,00
60862	1.1.03.01.00286	NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD	121.101,14D	0,00	0,00	121.101,14D
60864	1.1.03.01.00288	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	195.540,64D	563.000,00	208.000,00	550.540,64D
60923	1.1.03.01.00308	MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.	30.400,00D	0,00	0,00	30.400,00D
61072	1.1.03.01.00380	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PAR	3.500,00D	4.693,72	0,00	8.193,72D
61097	1.1.03.01.00391	SAUVET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
61141	1.1.03.01.00414	AUT-TEC - TECN.A DE AUT. IMP. E EXP.-EIR	895,31D	1.363,00	895,31	1.363,00D
2041063	1.1.03.01.01687	CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCER	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2041104	1.1.03.01.01703	FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
2041107	1.1.03.01.01705	MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,20D	0,00	0,00	6.000,20D
2041138	1.1.03.01.01712	JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE META	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2041142	1.1.03.01.01716	USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
2041176	1.1.03.01.01720	AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2041177	1.1.03.01.01721	OTO SANT ANA ZANFELICE - ME	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
2041188	1.1.03.01.01725	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
2041193	1.1.03.01.01728	ZILEI CUBAS EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2041207	1.1.03.01.01733	TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
2041217	1.1.03.01.01735	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
2041218	1.1.03.01.01736	ATIVA FERRAMENTARIA E INJECao DE ALUMINIO LTDA	801.475,46D	1.650.000,00	1.650.000,00	801.475,46D
2041219	1.1.03.01.01737	RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA	250.000,00D	1.650.000,00	155.550,00	1.744.450,00D
2041230	1.1.03.01.01739	KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
2041231	1.1.03.01.01740	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
2041238	1.1.03.01.01741	FITESA NAOTECIDOS S.A.	726,80D	0,00	726,80	0,00
2041239	1.1.03.01.01742	CP KELCO BRASIL S/A.	270,00D	5.308,75	270,00	5.308,75D
2041240	1.1.03.01.01743	PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2041241	1.1.03.01.01744	STAMPLINE METAIS ESTAMPADOS LTDA.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2041246	1.1.03.01.01745	OLDITEC MANUTENCAO DE MAQ. PARA A IND. DO PLASTIC	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
2041247	1.1.03.01.01746	EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS P/CONS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
2041248	1.1.03.01.01747	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
11	1.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	224.335,65	224.335,65	68.159,84C
12	1.1.04.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	68.159,84C	224.335,65	224.335,65	68.159,84C
100601	1.1.04.02.00001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED	68.159,84C	0,00	0,00	68.159,84C
100604	1.1.04.02.00003	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ONE7	0,00	224.335,65	224.335,65	0,00
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	7.018.912,13D	450.730,39	417.920,31	7.051.722,21D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.238.712,47D	89.914,10	82.952,01	5.245.674,56D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	115.986,46D	6.962,09	0,00	122.948,55D
110002	1.1.05.01.00002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	71.386,21	71.386,21	0,00
110005	1.1.05.01.00005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.565,80	11.565,80	0,00
110007	1.1.05.01.00007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	6.278,12D	0,00	0,00	6.278,12D
110018	1.1.05.01.00018	CONTRATO DE MUTUO - CHI	4.802.460,90D	0,00	0,00	4.802.460,90D
110019	1.1.05.01.00019	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	295.903,96D	0,00	0,00	295.903,96D
110021	1.1.05.01.00020	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	18.083,03D	0,00	0,00	18.083,03D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.780.199,66D	360.816,29	334.968,30	1.806.047,65D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	0,00	334.968,30	334.968,30	0,00
110104	1.1.05.03.00004	IPi A RECUPERAR	1.780.199,66D	25.847,99	0,00	1.806.047,65D
29	1.1.07	ESTOQUES	249.731,98D	2.065.398,50	2.065.398,50	249.731,98D
30	1.1.07.01	ESTOQUES PROPRIOS	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
130002	1.1.07.01.00002	MATERIA PRIMA	249.731,98D	0,00	0,00	249.731,98D
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	2.065.398,50	2.065.398,50	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	0,00	1.032.699,25	1.032.699,25	0,00
Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 -, sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código iHoGvvbm.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	0,00	1.032.699,25	1.032.699,25	0,00
32	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	879,62D	0,00	0,00	879,62D
33	1.1.09.01	DESPESAS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
130704	1.1.09.01.00004	SEGUROS A APROPRIAR	879,62D	0,00	0,00	879,62D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	9.636.017,77D	30.000,00	36.289,79	9.629.727,98D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.041,29D	0,00	0,00	45.041,29D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	45.041,29D	0,00	0,00	45.041,29D
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	44.733,76D	0,00	0,00	44.733,76D
140052	1.4.01.02.00052	DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB	307,53D	0,00	0,00	307,53D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	3.985.179,11D	30.000,00	32.986,15	3.982.192,96D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.419.024,51D	30.000,00	0,00	7.449.024,51D
150203	1.4.20.01.00003	FERRAMENTAS	896,42D	0,00	0,00	896,42D
150204	1.4.20.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610.837,65D	30.000,00	0,00	1.640.837,65D
150205	1.4.20.01.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.618,56D	0,00	0,00	73.618,56D
150206	1.4.20.01.00006	VEICULOS	33.789,36D	0,00	0,00	33.789,36D
150209	1.4.20.01.00009	IMOVEIS	5.594.457,00D	0,00	0,00	5.594.457,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.864,46D	0,00	0,00	102.864,46D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06D	0,00	0,00	2.561,06D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	3.433.845,40C	0,00	32.986,15	3.466.831,55C
150503	1.4.20.05.00003	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	720,29C	0,00	7,47	727,76C
150504	1.4.20.05.00004	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.292.849,02C	0,00	13.472,04	1.306.321,06C
150505	1.4.20.05.00005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	63.607,61C	0,00	613,48	64.221,09C
150506	1.4.20.05.00006	(-) DEPREC. VEICULOS	33.789,36C	0,00	0,00	33.789,36C
150509	1.4.20.05.00009	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.940.013,31C	0,00	18.648,19	1.958.661,50C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.304,75C	0,00	244,97	100.549,72C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS	2.561,06C	0,00	0,00	2.561,06C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	5.605.797,37D	0,00	3.303,64	5.602.493,73D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	5.692.568,04D	0,00	0,00	5.692.568,04D
150701	1.4.50.01.00001	MARCAS E PATENTES	5.494.349,76D	0,00	0,00	5.494.349,76D
150702	1.4.50.01.00002	SOFTWARE	198.218,28D	0,00	0,00	198.218,28D
52	1.4.50.02	AMORTIZAÇÕES	86.770,67C	0,00	3.303,64	90.074,31C
150302	1.4.50.02.00002	(-) AMORT. SOFTWARE	86.770,67C	0,00	3.303,64	90.074,31C
74	2	PASSIVO	21.708.913,99C	1.031.404,42	2.060.784,63	22.738.294,20C
75	2.1	CIRCULANTE	46.854.740,93C	1.031.404,42	2.060.784,63	47.884.121,14C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.854.740,93C	1.031.404,42	2.060.784,63	47.884.121,14C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	648.106,52C	175.747,88	293.891,36	766.250,00C
60983	2.1.01.01.00665	ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L	8.492,13C	5.569,00	2.059,44	4.982,57C
2041147	2.1.01.01.00884	ADAO LUIS CAGLIARI PECAS ME	181,00C	0,00	0,00	181,00C
60299	2.1.01.01.00218	ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME	0,00	500,00	1.970,00	1.470,00C
2041148	2.1.01.01.00885	ALEXANDRE BISPO COMUNICACOES ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2041108	2.1.01.01.00856	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SINALIZACAO	736,00C	0,00	0,00	736,00C
2041091	2.1.01.01.00846	ANDRE BRUGNARO	728,00C	0,00	180,00	908,00C
60885	2.1.01.01.00598	ARO CONTABILIDADE EIRELLI EPP	23.489,05C	0,00	0,00	23.489,05C
2041149	2.1.01.01.00886	BRK AMBIENTAL LIMEIRA AS	3.156,04C	0,00	0,00	3.156,04C
2041236	2.1.01.01.00950	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	1.457,57C	2.030,15	5.741,60	5.169,02C
60841	2.1.01.01.00569	CAPEIS - CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EL	1.189,40C	320,00	860,00	1.729,40C
61103	2.1.01.01.00738	CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
60684	2.1.01.01.00470	CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	36.082,85C	0,00	0,00	36.082,85C
60095	2.1.01.01.00014	CIA. ULTRAGAZ S.A.	3.415,31C	1.260,85	2.337,33	4.491,79C
2041150	2.1.01.01.00887	CIESP	270,00C	0,00	0,00	270,00C
60914	2.1.01.01.00619	CLARO S/A	3.190,33C	0,00	1.083,14	4.273,47C
60306	2.1.01.01.00225	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	670,45C	678,50	395,52	387,47C
61136	2.1.01.01.00755	COMERCIAL PIRATEM LTDA	782,94C	1.819,00	2.476,80	1.440,74C
61008	2.1.01.01.00682	CONTRINEX PRODUÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMA	76,48C	76,48	0,00	0,00
60681	2.1.01.01.00467	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	136,30C	0,00	0,00	136,30C
60131	2.1.01.01.00050	DELTA MANIFOLDS LTDA	4.185,12C	4.660,00	4.280,60	3.805,72C
2041183	2.1.01.01.00913	DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	16.038,37C	6.113,61	0,00	9.924,76C
2041151	2.1.01.01.00888	EDISON GRACIANO DA SILVA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2041152	2.1.01.01.00889	EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	3.288,13C	0,00	0,00	3.288,13C
60713	2.1.01.01.00492	EDNA M.C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES E	0,00	4.754,53	5.813,60	1.059,07C
60906	2.1.01.01.00611	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	108.205,21C	21.159,17	12.908,86	99.954,90C
61213	2.1.01.01.00799	ELEKTRO REDES S.A.	17.788,17C	0,00	0,00	17.788,17C
60130	2.1.01.01.00049	ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.	6.042,19C	6.851,16	9.235,77	8.426,80C
61009	2.1.01.01.00683	ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
61094	2.1.01.01.00733	EMERSON LUIZ RODRIGUES 11011576821	690,00C	0,00	0,00	690,00C
2041153	2.1.01.01.00890	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	548,99C	0,00	0,00	548,99C
60444	2.1.01.01.00315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
61174	2.1.01.01.00776	FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	0,00	0,00	366,40	366,40C
2041137	2.1.01.01.00880	GEF - FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	6.878,81C	0,00	0,00	6.878,81C
60112	2.1.01.01.00031	GENECI CORDEIRO DA SILVA	2.296,34C	8.714,69	29.589,99	23.171,64C
2041110	2.1.01.01.00858	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2041155	2.1.01.01.00892	GIORDANO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
60404	2.1.01.01.00290	GRAFIMEC ARARAS COM. PART. LTDA	105,95C	0,00	0,00	105,95C
2041242	2.1.01.01.00952	GRAZIELE CRISTINE GIUGNI DE SOUZA 33972464827	0,00	400,00	400,00	0,00

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA217021

para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código iHoGwbbm.

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					Folha:	0003
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10					Emissão:	19/11/2021
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021					Hora:	16:54
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996					Fls.	1997
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041145	2.1.01.01.00883	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
60615	2.1.01.01.00431	HOTEL DEZ LTDA - ME	0,00	0,00	767,00	767,00C
61199	2.1.01.01.00791	HRV AUTOMACAO FABRICACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
2041156	2.1.01.01.00893	IRMAOS KUHL LT	80,00C	0,00	0,00	80,00C
61160	2.1.01.01.00770	IRMAOS KUHL LTDA	90,00C	417,00	542,00	215,00C
61054	2.1.01.01.00708	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME	0,00	22.011,93	32.320,54	10.308,61C
2041157	2.1.01.01.00894	JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE ME	20.314,84C	0,00	0,00	20.314,84C
2041158	2.1.01.01.00895	JK DESPACHANTE	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
2041159	2.1.01.01.00896	JOAO MARCOS L CLAUDINO ME	6.048,67C	0,00	0,00	6.048,67C
2041244	2.1.01.01.00954	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME	0,00	0,00	940,29	940,29C
2041132	2.1.01.01.00876	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	420,75C	0,00	0,00	420,75C
2041160	2.1.01.01.00897	LASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
60300	2.1.01.01.00219	LIMEIRA COM. DE PECAS E SERVIÇOS LTDA ME	310,00C	0,00	2.599,99	2.909,99C
2041161	2.1.01.01.00898	LIMEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	796,00C	0,00	0,00	796,00C
60216	2.1.01.01.00135	LIMPADORA FORTE LTDA ME	0,00	0,00	196,00	196,00C
2041162	2.1.01.01.00899	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS	110,74C	0,00	0,00	110,74C
2041203	2.1.01.01.00927	MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	24.500,00C	0,00	10.000,00	34.500,00C
2041209	2.1.01.01.00929	MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO	0,00	24.030,00	24.030,00	0,00
2041170	2.1.01.01.00907	MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858	225,00C	115,00	120,00	230,00C
2041163	2.1.01.01.00900	MESQUITA, PONTES & RIGO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
60192	2.1.01.01.00111	METALURGICA ENCAIXE USINAGEM LTDA EPP	603,81C	0,00	0,00	603,81C
2041210	2.1.01.01.00930	NADAI INST. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	724,12C	724,12	0,00	0,00
60148	2.1.01.01.00067	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	1.448,80	4.868,68	3.419,88C
61184	2.1.01.01.00783	NIVALDO APARECIDO KUHL	880,00C	855,00	855,00	880,00C
60176	2.1.01.01.00095	PARKITS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	700,09C	2.668,11	3.909,90	1.941,88C
61191	2.1.01.01.00785	PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI	389,75C	0,00	97,12	486,87C
61110	2.1.01.01.00744	PETERSON MARRARA TRANSPORTES ME	0,00	0,00	385,80	385,80C
60158	2.1.01.01.00077	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	2.794,94C	0,00	0,00	2.794,94C
60103	2.1.01.01.00022	PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
2041184	2.1.01.01.00914	PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA	750,78C	750,78	703,87	703,87C
60471	2.1.01.01.00325	REAL DIST. DE ART. DE INF. E REP. COMERC	497,94C	497,94	0,00	0,00
61180	2.1.01.01.00780	RENOVE CONSULTORIA LTDA	2.000,00C	4.300,00	2.300,00	0,00
60116	2.1.01.01.00035	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	997,59C	204,50	350,42	1.143,51C
61030	2.1.01.01.00693	RUIZ & LIZARDO LTDA ME	99,00C	99,00	99,00	99,00C
60096	2.1.01.01.00015	SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP	0,00	419,50	839,00	419,50C
2041112	2.1.01.01.00859	SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
60128	2.1.01.01.00047	SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M	6.537,21C	4.096,86	4.184,00	6.624,35C
2041164	2.1.01.01.00901	SEBASTIAO BENTO MARTINS	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
61194	2.1.01.01.00788	SEBASTIÃO BENTO MARTINS	12.825,50C	14.700,00	1.874,50	0,00
60531	2.1.01.01.00373	SERASA S.A.	0,00	780,79	780,79	0,00
2041165	2.1.01.01.00902	SERASA SA	429,91C	0,00	0,00	429,91C
60891	2.1.01.01.00601	SERVI KENT LTDA - EPP	21.415,40C	0,00	0,00	21.415,40C
60126	2.1.01.01.00045	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	29.760,91C	15.261,46	52.486,53	66.985,98C
60117	2.1.01.01.00036	SJP TRANSPORTE	247,84C	0,00	0,00	247,84C
60114	2.1.01.01.00033	SJP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,21C	127,88	127,88	113,21C
2041118	2.1.01.01.00866	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA.	5.697,78C	5.697,78	0,00	0,00
2041214	2.1.01.01.00934	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I	39.509,73C	7.685,25	0,00	31.824,48C
60301	2.1.01.01.00220	SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG.DE TRABALHO	2.100,00C	1.100,00	1.100,00	2.100,00C
2041166	2.1.01.01.00903	SWL MODAS LTDA ME	192,90C	0,00	0,00	192,90C
2041167	2.1.01.01.00904	TAGS TRANSLATIONS - TRAUDOCOES E INTERPRETACOES	3.999,00C	0,00	0,00	3.999,00C
60149	2.1.01.01.00068	TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT	1.012,20C	1.286,50	1.288,60	1.014,30C
60729	2.1.01.01.00502	UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO	10.970,28C	0,00	11.216,93	22.187,21C
60106	2.1.01.01.00025	UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA	570,10C	442,54	442,54	570,10C
60201	2.1.01.01.00120	WEG Drives & Controls - Automacao Ltda	57.391,38C	0,00	1.645,93	59.037,31C
60259	2.1.01.01.00178	WEG Equipamentos Eletricos S/A	47.277,49C	0,00	0,00	47.277,49C
2041168	2.1.01.01.00905	WINTER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
112	2.1.01.03	FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.805.056,84C	30.873,77	0,00	4.774.183,07C
59001	2.1.01.03.00001	ACE COM. TRAT.	1.250,42C	0,00	0,00	1.250,42C
59002	2.1.01.03.00002	ACE SVHMERSAL ELETRO	371.446,39C	0,00	0,00	371.446,39C
59003	2.1.01.03.00003	ACOS ESP N SRA APARE	31.773,19C	416,26	0,00	31.356,93C
59004	2.1.01.03.00004	ACOS FAVORIT DISTR L	26.013,48C	0,00	0,00	26.013,48C
59005	2.1.01.03.00005	ACOS FORMOSA CIAL LT	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
59006	2.1.01.03.00006	ACOS VENUS LTDA	50.985,05C	0,00	0,00	50.985,05C
59007	2.1.01.03.00007	ACOTUBOS IND E COM LT	144.777,96C	0,00	0,00	144.777,96C
59008	2.1.01.03.00008	ADAO LUIS CAGLIARI P	876,00C	0,00	0,00	876,00C
59009	2.1.01.03.00009	AFB EMPR E HOTELR	116,50C	0,00	0,00	116,50C
59010	2.1.01.03.00010	ALABARCE COM E REPR.	3.373,26C	0,00	0,00	3.373,26C
59011	2.1.01.03.00011	ALBRAS METAIS ESPECIAIS	35.530,82C	0,00	0,00	35.530,82C
59012	2.1.01.03.00012	ALFA TRANSP ESPECIAL	69,66C	0,00	0,00	69,66C
59013	2.1.01.03.00013	ALFA TREND END E COM	1.542,24C	0,00	0,00	1.542,24C
59014	2.1.01.03.00014	ALSCO TOALHEIROS BRAS	685,64C	0,00	0,00	685,64C
59015	2.1.01.03.00015	ANDERSON DE AVELAR J	13.629,00C	0,00	0,00	13.629,00C
59016	2.1.01.03.00016	ANDERSON RAMOS CABOS	3.029,00C	0,00	0,00	3.029,00C
59017	2.1.01.03.00017	ANDORINHA PARAFUSOS	1.567,29C	0,00	0,00	1.567,29C
59018	2.1.01.03.00018	ANHANGUERA COM FERRA	3.703,47C	0,00	0,00	3.703,47C
59019	2.1.01.03.00019	APEMA APAR PECAS MAQ	15.334,09C	0,00	0,00	15.334,09C
59020	2.1.01.03.00020	ARANDA EDIT TECN E C	39.360,00C	0,00	0,00	39.360,00C
59021	2.1.01.03.00021	ARCON CONSTRUTORA LT	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
59022	2.1.01.03.00022	ASL COSTURAS INDS. LT	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
59023	2.1.01.03.00023	ASSOC BRAS DE FUNDIC	58,78C	0,00	0,00	58,78C
Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código iHoGvvbm.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59024	2.1.01.03.00024	ASSOC BRAS DE MAQ EQ	2.831,25C	0,00	0,00	2.831,25C
59025	2.1.01.03.00025	ASSOC DE FARM DROG D	1.066,93C	0,00	0,00	1.066,93C
59026	2.1.01.03.00026	AT AUTOMAÇÃO LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
59027	2.1.01.03.00027	ATILA IND. E COM. DE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
59028	2.1.01.03.00028	ATLAS COPCO BRASIL	1.328,31C	0,00	0,00	1.328,31C
59029	2.1.01.03.00029	AUTO POSTO STA LUCIA	347,26C	0,00	0,00	347,26C
59030	2.1.01.03.00030	AYROSA COM EQOS LTDA	1.144,90C	0,00	0,00	1.144,90C
59031	2.1.01.03.00031	BARBOSA SAOLDA E CROT	7.806,89C	0,00	0,00	7.806,89C
59033	2.1.01.03.00033	BERENECE PACHECO DE	299,00C	0,00	0,00	299,00C
59034	2.1.01.03.00034	BHM TRANSPORTES LTDA	5.431,81C	0,00	0,00	5.431,81C
59036	2.1.01.03.00036	BONDMANN QUIMICA LTDA	946,20C	0,00	0,00	946,20C
59037	2.1.01.03.00037	BONFIGLIOLI REDUT DO	4.352,40C	0,00	0,00	4.352,40C
59038	2.1.01.03.00038	BOSCH REXROTH LTDA	326.144,59C	4.295,62	0,00	321.848,97C
59039	2.1.01.03.00039	BOTAM & BOTAM PIRACI	6.965,70C	0,00	0,00	6.965,70C
59040	2.1.01.03.00040	BRASPRESS TRANSP URG	798,99C	0,00	0,00	798,99C
59041	2.1.01.03.00041	BRASVEDA COM VEDAÇÕES	70,12C	0,00	0,00	70,12C
59042	2.1.01.03.00042	CAHEFE FERR IND COM	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
59043	2.1.01.03.00043	CALDECORT COM METAIS	432.501,27C	6.156,16	0,00	426.345,11C
59044	2.1.01.03.00044	CALDEIRARIA CALDLASE	2.715,72C	0,00	0,00	2.715,72C
59045	2.1.01.03.00045	CAMPOS E FABER ADVOG	567,86C	0,00	0,00	567,86C
59046	2.1.01.03.00046	CARVEREX EQUIP C/ INF	1.156,30C	0,00	0,00	1.156,30C
59047	2.1.01.03.00047	CENTRO AUTOMOTIVO ST	547,72C	0,00	0,00	547,72C
59048	2.1.01.03.00048	CERTECKI EQIO INDS	1.021,00C	0,00	0,00	1.021,00C
59049	2.1.01.03.00049	CIA ULTRAGAS S/A	300,31C	0,00	0,00	300,31C
59050	2.1.01.03.00050	CIAL BERTOLINI CORTE	852,49C	0,00	0,00	852,49C
59051	2.1.01.03.00051	CIAL PIRATEM LTDA	6.912,28C	0,00	0,00	6.912,28C
59052	2.1.01.03.00052	CIAL TINTAS THEODORO	6.683,10C	0,00	0,00	6.683,10C
59053	2.1.01.03.00053	COEL CONTR ELETR LTDA	614,55C	0,00	0,00	614,55C
59054	2.1.01.03.00054	CONEXEL CONEX ELETR	21.768,45C	0,00	0,00	21.768,45C
59055	2.1.01.03.00055	CONSISTEC CONTROL E	409,58C	0,00	0,00	409,58C
59056	2.1.01.03.00056	CONTEMP IND. COM SERV	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
59057	2.1.01.03.00057	COPERFIL IND COM PER	19.931,00C	283,70	0,00	19.647,30C
59058	2.1.01.03.00058	COPIMAQ DE CAMPINAS	304,44C	0,00	0,00	304,44C
59059	2.1.01.03.00059	CROMODURO STA LUZIA	11.660,29C	165,96	0,00	11.494,33C
59060	2.1.01.03.00060	CROMOTEC IND COM LTDA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
59061	2.1.01.03.00061	DAGROSS IND. METALUR	368,45C	0,00	0,00	368,45C
59062	2.1.01.03.00062	DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS	17.341,40C	228,81	0,00	17.112,59C
59063	2.1.01.03.00063	DELTA MANIFOLDS LTDA	30.829,48C	429,18	0,00	30.400,30C
59064	2.1.01.03.00064	DESINTOP DESENT E DE	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59065	2.1.01.03.00065	DIFERRAÇO DISTR FERR	16.959,80C	0,00	0,00	16.959,80C
59066	2.1.01.03.00066	DISOCOM DISTR DE CORP	3.799,99C	0,00	0,00	3.799,99C
59067	2.1.01.03.00067	DONIZETE DO CARMO T	362,00C	0,00	0,00	362,00C
59069	2.1.01.03.00069	DUBRONZE IND COM AÇO	11.852,88C	0,00	0,00	11.852,88C
59070	2.1.01.03.00070	DURAFERRO IND COM LT	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
59071	2.1.01.03.00071	DYMAR AUTOM IND. LTD	60.411,27C	0,00	0,00	60.411,27C
59072	2.1.01.03.00072	ELETRICA GILMAR & CIA	37,30C	0,00	0,00	37,30C
59073	2.1.01.03.00073	ELETRO SOLDA CIA LT	10.237,30C	0,00	0,00	10.237,30C
59074	2.1.01.03.00074	EMBRAK EQUIP E ACESS	737,00C	0,00	0,00	737,00C
59075	2.1.01.03.00075	EMPR TRANSP COVRE LT	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
59076	2.1.01.03.00076	EMPTEC EMPILHAD. LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
59077	2.1.01.03.00077	ENGMAN COM. SERV. EL	778,20C	0,00	0,00	778,20C
59078	2.1.01.03.00078	EQUIP IND VLADOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
59079	2.1.01.03.00079	EVEREST ELETRIC LTDA	4.563,70C	0,00	0,00	4.563,70C
59080	2.1.01.03.00080	EXATA FERRAMENTARIA	845,00C	0,00	0,00	845,00C
59081	2.1.01.03.00081	F & G VIAGENS E TURISMO	761,08C	0,00	0,00	761,08C
59082	2.1.01.03.00082	FABIO MARQUES NUNES	35.918,03C	0,00	0,00	35.918,03C
59083	2.1.01.03.00083	FERBON ENGRENAGENS	11.349,99C	0,00	0,00	11.349,99C
59084	2.1.01.03.00084	FERNANDO A. MISTIERI	575,00C	0,00	0,00	575,00C
59085	2.1.01.03.00085	FERNANDO T R PIRES M	14.714,00C	0,00	0,00	14.714,00C
59086	2.1.01.03.00086	FESTO BRASIL LTDA	106.255,76C	1.390,08	0,00	104.865,68C
59087	2.1.01.03.00087	FEY IND COM LTDA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
59089	2.1.01.03.00089	FORTECH EQPTOS LTDA	10.697,00C	0,00	0,00	10.697,00C
59090	2.1.01.03.00090	FUNDICAO CARMINE LOM.	3.666,92C	0,00	0,00	3.666,92C
59091	2.1.01.03.00091	FUNCICAO MARTINELLI	5.946,66C	0,00	0,00	5.946,66C
59092	2.1.01.03.00092	G. O COM E REPRES. LTD	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
59093	2.1.01.03.00093	GTA CRO DURO IND	9.778,00C	0,00	0,00	9.778,00C
59094	2.1.01.03.00094	GAMMAFER FERRAM. IND.	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
59095	2.1.01.03.00095	GERALDO ROSADA & CIA	2.702,73C	0,00	0,00	2.702,73C
59096	2.1.01.03.00096	GERDAU CIAL ACOS S/A	5.200,97C	0,00	0,00	5.200,97C
59097	2.1.01.03.00097	GEREMIAS FUNDAC CONS	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
59098	2.1.01.03.00098	GLOBAL DIST. PRODS. SI	4.718,69C	0,00	0,00	4.718,69C
59099	2.1.01.03.00099	GLPAR PARAFUSOS LTDA	12.060,73C	0,00	0,00	12.060,73C
59101	2.1.01.03.00101	GRAN METAIS COM FERR	5.993,32C	0,00	0,00	5.993,32C
59102	2.1.01.03.00102	GRAND PERFIM IND PER	4.289,29C	0,00	0,00	4.289,29C
59103	2.1.01.03.00103	GRUPO GONCALVES DIAS	34.772,84C	0,00	0,00	34.772,84C
59104	2.1.01.03.00104	HDX OLEODINAMICA LTDA	12.944,96C	184,26	0,00	12.760,70C
59105	2.1.01.03.00105	HEWLETT PACKARD BRAS	1.558,29C	0,00	0,00	1.558,29C
59106	2.1.01.03.00106	HIDRABRASIL SIST HID	18.117,00C	0,00	0,00	18.117,00C
59107	2.1.01.03.00107	HIDRALFORT MONT COM	221,85C	0,00	0,00	221,85C
59108	2.1.01.03.00108	HIDRAULICA TATUAPE D	12.121,49C	172,54	0,00	11.948,95C
59110	2.1.01.03.00110	HIDROTEM COM REPR MA	900,00C	0,00	0,00	900,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59111	2.1.01.03.00111	HOHNER ELETRONICA LT	470,40C	0,00	0,00	470,40C
59112	2.1.01.03.00112	HOTEL DA VILA LTDA	242,20C	0,00	0,00	242,20C
59113	2.1.01.03.00113	IFM ELETRONIC LTDA	10.239,32C	0,00	0,00	10.239,32C
59114	2.1.01.03.00114	IMAFER IND COM. PRDS	721,00C	0,00	0,00	721,00C
59115	2.1.01.03.00115	IMPORT DE ROLAM RADI	3.449,70C	0,00	0,00	3.449,70C
59116	2.1.01.03.00116	IND MAQS CHINELATTO	14.497,12C	163,49	0,00	14.333,63C
59117	2.1.01.03.00117	IND METALURG OMNEGA L	48.176,69C	0,00	0,00	48.176,69C
59118	2.1.01.03.00118	IND MQ FER CARJAC LT	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
59119	2.1.01.03.00119	INDS ROMI S/A	309.142,58C	0,00	0,00	309.142,58C
59120	2.1.01.03.00120	INTERCORTE COM. FERR	9.860,00C	0,00	0,00	9.860,00C
59121	2.1.01.03.00121	INTERENG AUTOM INDL	15.220,61C	213,81	0,00	15.006,80C
59122	2.1.01.03.00122	ISAR ISOLAM TERMICO	608,64C	0,00	0,00	608,64C
59123	2.1.01.03.00123	JACQUELINE KELLY P.L	8.433,19C	0,00	0,00	8.433,19C
59124	2.1.01.03.00124	JAMEF TRANSPORTES LT	648,94C	0,00	0,00	648,94C
59125	2.1.01.03.00125	JARDIM COM ACO LTDA	141.752,91C	0,00	0,00	141.752,91C
59126	2.1.01.03.00126	JC FERRAM E MODELAC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
59127	2.1.01.03.00127	JCV TOOLS REPRES COM	6.458,81C	0,00	0,00	6.458,81C
59128	2.1.01.03.00128	JMT MARTINS COM. REPR	7.007,50C	0,00	0,00	7.007,50C
59129	2.1.01.03.00129	JOSE MARIO BOZZA GAZ	5.891,42C	0,00	0,00	5.891,42C
59130	2.1.01.03.00130	JUMBO TRAT TERM IND	4.459,55C	0,00	0,00	4.459,55C
59131	2.1.01.03.00131	JUNTAS UNIAO COM VED	4.218,00C	0,00	0,00	4.218,00C
59132	2.1.01.03.00132	KIMFER FERRAMENTARIA	7.968,00C	0,00	0,00	7.968,00C
59133	2.1.01.03.00133	KRAUS NAIMER DO BRAS	891,99C	0,00	0,00	891,99C
59134	2.1.01.03.00134	LASE DO BRASIL TECNO I	76.251,73C	0,00	0,00	76.251,73C
59135	2.1.01.03.00135	LIDERPLAC ETQ. METAL	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
59136	2.1.01.03.00136	LIMEIROIL LUBRIF. LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
59137	2.1.01.03.00137	LIMETAL IND. ETIQ. MET	97,80C	0,00	0,00	97,80C
59138	2.1.01.03.00138	LOGFAST LOGISTICA LT	52,10C	0,00	0,00	52,10C
59139	2.1.01.03.00139	LPC COMISSARIA DESPA	2.396,61C	0,00	0,00	2.396,61C
59140	2.1.01.03.00140	LUIZA CALICE TINTAS	8.076,32C	0,00	0,00	8.076,32C
59141	2.1.01.03.00141	M. E DE MORAIS ME	198,00C	0,00	0,00	198,00C
59142	2.1.01.03.00142	MADONX EQUIP. INDL L	3.361,00C	0,00	0,00	3.361,00C
59143	2.1.01.03.00143	MALTUS ACESSORIOS E	5.714,23C	0,00	0,00	5.714,23C
59144	2.1.01.03.00144	MAQUIDRAU MAQS HIDR	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59145	2.1.01.03.00145	MARTA DA SILVA SANTO	31.917,40C	0,00	0,00	31.917,40C
59146	2.1.01.03.00146	MARVITUBOS TUBOS E P	103.159,37C	0,00	0,00	103.159,37C
59147	2.1.01.03.00147	MASTER FIBER COM REP	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
59148	2.1.01.03.00148	MECAN BRULE IND COM	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
59149	2.1.01.03.00149	MECTROL DO BRAS CIAL	35.336,53C	598,17	0,00	34.738,36C
59150	2.1.01.03.00150	MEGA CORREIAS INDUSTRIAS	908,00C	0,00	0,00	908,00C
59151	2.1.01.03.00151	MEGAPESO TRANSP LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59152	2.1.01.03.00152	MENPHIS ENGENH TERMI	224,10C	224,10	0,00	0,00
59153	2.1.01.03.00153	METALIZA REVEST INDS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
59154	2.1.01.03.00154	METALURG CORRENTAO L	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
59155	2.1.01.03.00155	METALURG NOSSA SRA A	43.753,45C	0,00	0,00	43.753,45C
59156	2.1.01.03.00156	METALURGICA FL LTDA	11.964,53C	0,00	0,00	11.964,53C
59157	2.1.01.03.00157	MHF MANUTENÇÃO PRIDI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
59158	2.1.01.03.00158	MRP COM. FERRAM LTDA	2.552,38C	0,00	0,00	2.552,38C
59159	2.1.01.03.00159	MURRELEKTRONIK DO BRASIL	76.168,93C	0,00	0,00	76.168,93C
59160	2.1.01.03.00160	MZN COM DE ACOS METAL	650,00C	0,00	0,00	650,00C
59161	2.1.01.03.00161	NAKA INSTRUM INDL LTDA	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C
59162	2.1.01.03.00162	OVERDRILL IND COM MA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
59163	2.1.01.03.00163	OXI-FER COM FERRO E ACO	166.795,44C	0,00	0,00	166.795,44C
59164	2.1.01.03.00164	PALMIRO ZORZO JUNIOR	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
59165	2.1.01.03.00165	PAPINI CONTABILIDADE	27.088,11C	390,69	0,00	26.697,42C
59166	2.1.01.03.00166	PASIFER COM FERRO E ACO	6.188,61C	0,00	0,00	6.188,61C
59167	2.1.01.03.00167	PERFILCON PERF CONTI	22.312,70C	0,00	0,00	22.312,70C
59170	2.1.01.03.00170	PETROMUNDIZ DISTR	1.654,00C	0,00	0,00	1.654,00C
59171	2.1.01.03.00171	PILON CONSULT E REPR	3.117,52C	0,00	0,00	3.117,52C
59172	2.1.01.03.00172	PILZ DO BRASIL	51.404,36C	0,00	0,00	51.404,36C
59173	2.1.01.03.00173	PINTURA GLORIA LTDA	9.113,50C	0,00	0,00	9.113,50C
59174	2.1.01.03.00174	PIRACICABA ELETRODIE	10.181,11C	0,00	0,00	10.181,11C
59175	2.1.01.03.00175	PIRANEL CORREIAS IND	16.691,39C	0,00	0,00	16.691,39C
59176	2.1.01.03.00176	PMP FERRAMENTARIA LTDA	59.740,00C	0,00	0,00	59.740,00C
59177	2.1.01.03.00177	POLICROM GALVANO TECN	10.812,48C	0,00	0,00	10.812,48C
59178	2.1.01.03.00178	PONTUBOS COM. FERR	20.553,22C	0,00	0,00	20.553,22C
59179	2.1.01.03.00179	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	1.654,01C	0,00	0,00	1.654,01C
59180	2.1.01.03.00180	PRINCESA INDUSTRIALI	16.804,38C	0,00	0,00	16.804,38C
59181	2.1.01.03.00181	PRO - INT REPR E COM L	38.817,51C	0,00	0,00	38.817,51C
59182	2.1.01.03.00182	PROMED CLIN PRONTO A	639,00C	0,00	0,00	639,00C
59183	2.1.01.03.00183	RNM DA COSTA	2.657,44C	0,00	0,00	2.657,44C
59184	2.1.01.03.00184	RR PARAF. FERRAGENS FER	5.178,24C	0,00	0,00	5.178,24C
59185	2.1.01.03.00185	REAL SEALS COM VEDAC	3.393,71C	0,00	0,00	3.393,71C
59186	2.1.01.03.00186	REFGINALDO AO CONTI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
59187	2.1.01.03.00187	REGENFER IND. E COM D	148.299,21C	0,00	0,00	148.299,21C
59188	2.1.01.03.00188	REI DA BORRACHA DE P	100,00C	0,00	0,00	100,00C
59189	2.1.01.03.00189	ERSERVE LOCAD DE VEIC	88,00C	0,00	0,00	88,00C
59190	2.1.01.03.00190	RISAPRINGS COMERCIAL	322,00C	0,00	0,00	322,00C
59191	2.1.01.03.00191	RIITAL SIST. ELETROM	14.628,55C	0,00	0,00	14.628,55C
59192	2.1.01.03.00192	ROFFER COMERCIO DE P	2.139,34C	0,00	0,00	2.139,34C
59193	2.1.01.03.00193	ROLSSP COM ROLAM LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59194	2.1.01.03.00194	RONALDO M NASCIMENTO	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
59195	2.1.01.03.00195	RONALDO MAGACHO	771,29C	0,00	0,00	771,29C
59196	2.1.01.03.00196	RONCOLIROLAM E RET	1.807,25C	0,00	0,00	1.807,25C
59197	2.1.01.03.00197	ROQUE FUND E METAL L	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
59198	2.1.01.03.00198	ROSS SOUTH AMERICA L	8.488,16C	0,00	0,00	8.488,16C
59199	2.1.01.03.00199	RS CIAL EQPTOS INDS	2.737,57C	0,00	0,00	2.737,57C
59200	2.1.01.03.00200	SCA SERVS CALDEIRA	9.171,75C	0,00	0,00	9.171,75C
59201	2.1.01.03.00201	SANLAZARO CORTE DOBR	5.519,00C	0,00	0,00	5.519,00C
59202	2.1.01.03.00202	SANTA ROSA IND COM M	5.000,17C	0,00	0,00	5.000,17C
59203	2.1.01.03.00203	SAPIENS PRODS HIGIEN	480,00C	0,00	0,00	480,00C
59204	2.1.01.03.00204	SCHNEIDER ELETRIC B	983,14C	0,00	0,00	983,14C
59205	2.1.01.03.00205	SCOPO EQPTOS SERV SE	62,40C	0,00	0,00	62,40C
59206	2.1.01.03.00206	SECVLUS SIST ASSESS	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
59207	2.1.01.03.00207	SELECT COMUM VISUAL	117,09C	0,00	0,00	117,09C
59208	2.1.01.03.00208	SEW EURODRIVE BRASIL	14.809,78C	0,00	0,00	14.809,78C
59209	2.1.01.03.00209	SICK IND COM LTDA	3.810,52C	0,00	0,00	3.810,52C
59210	2.1.01.03.00210	SIEMENS LTDA	177.394,62C	2.526,53	0,00	174.868,09C
59211	2.1.01.03.00211	SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. MET. MEC	2.494,75C	0,00	0,00	2.494,75C
59212	2.1.01.03.00212	SINDICATO EMPREGADO TEC ART. IND.	484,18C	0,00	0,00	484,18C
59213	2.1.01.03.00213	SMC PNEUM DO BRASIL	17.546,77C	0,00	0,00	17.546,77C
59214	2.1.01.03.00214	SOC PAULISTA DE TUB	2.731,47C	0,00	0,00	2.731,47C
59215	2.1.01.03.00215	SONED IND COM LTDA	13.544,00C	0,00	0,00	13.544,00C
59216	2.1.01.03.00216	STAUFF BRASIL LTDA	16.409,97C	0,00	0,00	16.409,97C
59217	2.1.01.03.00217	SUPER PAR COM PAR FE	3.132,80C	0,00	0,00	3.132,80C
59218	2.1.01.03.00218	SUPPORT COM ACCESS IN	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
59219	2.1.01.03.00219	TAF COM TUBOS LTDA	6.532,00C	0,00	0,00	6.532,00C
59220	2.1.01.03.00220	TARTEC IND E COM LTDA	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
59221	2.1.01.03.00221	TCP TRANSP PESADOS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
59222	2.1.01.03.00222	TECHINICHAL COM PSC CI	8.123,07C	0,00	0,00	8.123,07C
59223	2.1.01.03.00223	TECHNYMON TECHNOL BR	1.529,48C	0,00	0,00	1.529,48C
59225	2.1.01.03.00225	TERMOPLAC IND COM PL	260,82C	0,00	0,00	260,82C
59226	2.1.01.03.00226	TEX TECNOL ELETRON	26.011,47C	0,00	0,00	26.011,47C
59227	2.1.01.03.00227	THERMOTECH TRAT. TER	80,00C	0,00	0,00	80,00C
59228	2.1.01.03.00228	THOR HIDRAUL. E CO	7.498,66C	0,00	0,00	7.498,66C
59229	2.1.01.03.00229	TNT MERCURIO CARG EM	63,73C	0,00	0,00	63,73C
59230	2.1.01.03.00230	TOP TMB METALURG LTDA	12.124,00C	0,00	0,00	12.124,00C
59231	2.1.01.03.00231	TRA ELETROMECANICA	1.181,00C	0,00	0,00	1.181,00C
59232	2.1.01.03.00232	TRANSMISSAO AMERICAN	4.955,00C	0,00	0,00	4.955,00C
59233	2.1.01.03.00233	TRINOX IND COM LTDA	2.271,33C	0,00	0,00	2.271,33C
59234	2.1.01.03.00234	TTC TRACAO TECN CIAL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
59235	2.1.01.03.00235	TUBOS IPIRANGA IND	9.445,24C	0,00	0,00	9.445,24C
59236	2.1.01.03.00236	UNICORTE COM BENEF	16.415,17C	0,00	0,00	16.415,17C
59237	2.1.01.03.00237	UNIGRAFICA IND GRAF	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
59238	2.1.01.03.00238	UPV COM GAS LTDA	486,08C	0,00	0,00	486,08C
59239	2.1.01.03.00239	USICROMO HIDRAULICA	8.647,24C	0,00	0,00	8.647,24C
59240	2.1.01.03.00240	USIMAZEK IND COM PCS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
59241	2.1.01.03.00241	USISTEEL USINAG FERR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
59242	2.1.01.03.00242	VEDACOES MAKITA	405,18C	0,00	0,00	405,18C
59243	2.1.01.03.00243	VEDAPAC VEDACOES TEC	758,90C	0,00	0,00	758,90C
59244	2.1.01.03.00244	VEMAG EQTOS INDS LTDA	151.470,00C	0,00	0,00	151.470,00C
59245	2.1.01.03.00245	VIA CORTE IND OX	113.327,92C	1.613,09	0,00	111.714,83C
59246	2.1.01.03.00246	VIACAO STA CRUZ S/A	572,98C	0,00	0,00	572,98C
59247	2.1.01.03.00247	VICENTE AP DE MELLO	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
59248	2.1.01.03.00248	VICK COM PLAST ISOL	1.695,72C	0,00	0,00	1.695,72C
59249	2.1.01.03.00249	VIMAC	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
59250	2.1.01.03.00250	VIRTUAL COM. ESTOPAS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
59251	2.1.01.03.00251	VULKAN DO BRASIL LTDA	2.644,81C	0,00	0,00	2.644,81C
59252	2.1.01.03.00252	W & S TINTAS LTDA	13.194,08C	0,00	0,00	13.194,08C
59253	2.1.01.03.00253	WAM OXICORTE COM ACO	4.786,90C	0,00	0,00	4.786,90C
59254	2.1.01.03.00254	WAR FERRAMENTARIA	4.922,76C	0,00	0,00	4.922,76C
59255	2.1.01.03.00255	WEG EQPS ELETRONICOS	26.263,79C	0,00	0,00	26.263,79C
59256	2.1.01.03.00256	WIKA DO BRASIL IND	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
59257	2.1.01.03.00257	WITTMANN DO BRASIL	1.086,75C	0,00	0,00	1.086,75C
59258	2.1.01.03.00258	ZANUCCI E AIELLO LTDA	4.627,20C	0,00	0,00	4.627,20C
59259	2.1.01.03.00259	ZINCAGEM NACIONAL LTDA	1.292,00C	0,00	0,00	1.292,00C
500517	2.1.01.03.00260	DISTRIB DE ACOS E METAIS TUBOMET	1.100,22C	1.096,22	0,00	4,00C
59261	2.1.01.03.00261	CELSO ANTONIO PALERMO	46.934,07C	10.032,86	0,00	36.901,21C
59262	2.1.01.03.00262	IND. METALURGICA OMEGA	48.957,67C	292,24	0,00	48.665,43C
79	2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.560.127,43C	265.316,13	366.245,80	15.661.057,10C
200201	2.1.01.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	10.829,00C	12.224,24	7.586,24	6.191,00C
200202	2.1.01.05.00002	SALARIOS A PAGAR	103.053,00C	244.245,99	244.674,25	103.481,26C
200204	2.1.01.05.00004	INSS A RECOLHER	13.412.242,16C	0,00	88.020,17	13.500.262,33C
200205	2.1.01.05.00005	FGTS A RECOLHER	744.869,64C	216,85	18.186,06	762.838,85C
200207	2.1.01.05.00007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	18.638,28C	68,65	70,94	18.640,57C
200208	2.1.01.05.00008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	17.463,28C	0,00	0,00	17.463,28C
200210	2.1.01.05.00010	RESCISOES A PAGAR	104.006,23C	1.053,90	1.053,90	104.006,23C
200211	2.1.01.05.00011	FERIAS A PAGAR	842.584,46C	0,00	4.791,90	847.376,36C
200212	2.1.01.05.00012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.707,49C	1.287,68	1.862,34	11.282,15C
200214	2.1.01.05.00014	PROCESSOS TRABALHISTAS	147.036,89C	6.218,82	0,00	140.818,07C

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA			Folha: 0007		19/11/2021	
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10			Emissão:		19/11/2021	
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021			Hora: 16:07:54		19/11/2021	
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200215	2.1.01.05.00015	PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS	148.697,00C	0,00	0,00	148.697,00C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.966.223,29C	60.515,90	309.970,47	3.215.677,86C
200152	2.1.01.06.00052	ENCARGOS S/SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	292.851,54C	0,00	0,00	292.851,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	243.081,03C	0,00	0,00	243.081,03C
200154	2.1.01.06.00054	ENCARGOS S/IRPJ A RECOLHER	144.213,21C	0,00	0,00	144.213,21C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	212.356,83C	0,00	0,00	212.356,83C
200156	2.1.01.06.00056	ENCARGOS S/CSLL A RECOLHER	72.992,44C	0,00	0,00	72.992,44C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	113.301,67C	10.725,00	24.229,94	126.806,61C
200158	2.1.01.06.00058	ENCARGOS S/PIS A RECOLHER	35.090,19C	0,00	0,00	35.090,19C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	259.647,81C	49.500,00	111.830,51	321.978,32C
200160	2.1.01.06.00060	ENCARGOS S/COFINS A RECOLHER	161.955,74C	0,00	0,00	161.955,74C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	369.820,99C	290,90	147.303,57	516.833,66C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	621.108,43C	0,00	9.748,82	630.857,25C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.106,37C	0,00	73,57	17.179,94C
200170	2.1.01.06.00070	ENCARGOS S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	200,24C	0,00	0,00	200,24C
200171	2.1.01.06.00071	INSS S/NF. A RECOLHER	87.918,51C	0,00	2.143,22	90.061,73C
200173	2.1.01.06.00073	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	294.702,27C	0,00	14.617,11	309.319,38C
200174	2.1.01.06.00074	ENCARGOS S/IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.834,44C	0,00	0,00	38.834,44C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	965,04C	0,00	23,73	988,77C
200176	2.1.01.06.00076	ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER	76,54C	0,00	0,00	76,54C
81	2.1.01.07	DIVIDA ATIVA	20.390.624,20C	0,00	0,00	20.390.624,20C
200001	2.1.01.07.00001	DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	3.102.132,78C	0,00	0,00	3.102.132,78C
200002	2.1.01.07.00002	ENCARGOS S/DIV. ATIV. IRPJ A RECOLHER	2.239.233,53C	0,00	0,00	2.239.233,53C
200003	2.1.01.07.00003	DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.206.453,80C	0,00	0,00	1.206.453,80C
200004	2.1.01.07.00004	ENCARGOS S/DIV. ATIV. CSLL A RECOLHER	1.247.076,11C	0,00	0,00	1.247.076,11C
200005	2.1.01.07.00005	DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	572.490,28C	0,00	0,00	572.490,28C
200006	2.1.01.07.00006	ENCARGOS S/DIV. ATIV. PIS A RECOLHER	509.198,99C	0,00	0,00	509.198,99C
200007	2.1.01.07.00007	DIV. ATIV. COFINS A RECOLHER	3.043.891,10C	0,00	0,00	3.043.891,10C
200008	2.1.01.07.00008	ENCARGOS S/DIV. COFINS IRPJ A RECOLHER	2.579.974,83C	0,00	0,00	2.579.974,83C
200009	2.1.01.07.00009	DIV. ATIV. IPI A RECOLHER	78.165,64C	0,00	0,00	78.165,64C
200010	2.1.01.07.00010	ENCARGOS S/DIV. IPI A RECOLHER	212.658,10C	0,00	0,00	212.658,10C
200011	2.1.01.07.00011	DIV. ATIV. ICMS A RECOLHER	5.305.874,37C	0,00	0,00	5.305.874,37C
200017	2.1.01.07.00017	DIV. ATIV. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.429,11C	0,00	0,00	6.429,11C
200029	2.1.01.07.00029	DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
200030	2.1.01.07.00030	ECARGOS S/DIV. ATIV. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	143.522,78C	0,00	0,00	143.522,78C
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	6.216,22C	4.167,81	0,00	2.048,41C
200401	2.1.01.08.00001	ONE7 SECURITIZADORA	6.216,22C	4.167,81	0,00	2.048,41C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	1.124.730,23C	494.782,93	1.090.677,00	1.720.624,30C
200600	2.1.01.10.01000	CREDORES DIVERSOS	27.696,00C	0,00	0,00	27.696,00C
200602	2.1.01.10.01002	CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS	18,11C	8.153,99	9.275,00	1.139,12C
200604	2.1.01.10.01004	CONTRATO DE MUTUO - M.A.A MADEIRA SERVICOS	759.163,40C	0,00	406.852,00	1.166.015,40C
200605	2.1.01.10.01005	CONTRATO DE MUTUO - MAQPRO	334.228,34C	486.628,94	674.550,00	522.149,40C
200608	2.1.01.10.01008	CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA	3.624,38C	0,00	0,00	3.624,38C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.128.541,19C	0,00	0,00	1.128.541,19C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.128.541,19C	0,00	0,00	1.128.541,19C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
201003	2.1.01.23.00003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.115,01C	0,00	0,00	225.115,01C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.145.826,94D	0,00	0,00	25.145.826,94D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	25.145.826,94D	0,00	0,00	25.145.826,94D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	25.160.826,94D	0,00	0,00	25.160.826,94D
204061	2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS	326.612,66C	0,00	0,00	326.612,66C
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	24.382.627,83D	0,00	0,00	24.382.627,83D
204063	2.4.01.03.00003	RESULTADO DO PERIODO	1.104.811,77D	0,00	0,00	1.104.811,77D
145	4	CUSTOS	0,00	100.369,98	22.000,23	78.369,75D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	100.369,98	22.000,23	78.369,75D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	0,00	100.369,98	22.000,23	78.369,75D
148	4.1.01.01	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	99.891,68	21.958,19	77.933,49D
500501	4.1.01.01.00001	COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	99.891,68	0,00	99.891,68D
500504	4.1.01.01.00004	(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.681,32	7.681,32C
500508	4.1.01.01.00008	(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	14.276,87	14.276,87C
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	0,00	478,30	42,04	436,26D
500703	4.1.01.03.00003	FRETES E CARRETOS	0,00	478,30	0,00	478,30D
500704	4.1.01.03.00004	(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	42,04	42,04C
151	5	DESPESAS	0,00	704.514,13	219.625,56	484.888,57D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704.514,13	219.625,56	484.888,57D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704.514,13	219.625,56	484.888,57D
154	5.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	335.881,65	28.113,07	307.768,58D
307001	5.1.01.01.00001	PRO-LABORE	0,00	8.332,24	1,00	8.331,24D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código iHoGvvbm.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 10:54 , sob o número WLRA21702219003
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001474-84.2021.8.26.0320 e código iHoGvwbm.

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/ VENDAS SERVICOS	0,00	1.517,90	0,00	1.517,90D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/ VENDAS SERVICOS	0,00	7.005,70	0,00	7.005,70D
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	605,50	605,50C
139	6.1.04.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	605,50	605,50C
408503	6.1.04.02.00003	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	605,50	605,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.708.913,99D	8.595.400,87	6.467.534,34	23.836.780,52D
PASSIVO	21.708.913,99C	1.031.404,42	2.060.784,63	22.738.294,20C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	100.369,98	22.000,23	78.369,75D
DESPESAS	0,00	704.514,13	219.625,56	484.888,57D
RECEITAS	0,00	2.126.769,69	3.788.514,33	1.661.744,64C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	25.145.826,94D	0,00	0,00	25.145.826,94D
CONTAS DEVEDORAS	21.708.913,99D	9.400.284,98	6.709.160,13	24.400.038,84D
CONTAS CREDORAS	3.436.912,95D	3.158.174,11	5.849.298,96	745.788,10D
RESULTADO DO MES	0,00	563.258,32	1.661.744,64	1.098.486,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	563.258,32	1.661.744,64	1.098.486,32C

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 Data: 09/04/1996
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 401

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO

VENDAS DE PRODUTOS	3.481.360,00	<u>3.481.360,00</u>
--------------------	--------------	---------------------

DEDUCOES INDUSTRIAIS

(-) DEVOLUCAO VENDAS INDUSTRIAIS	(1.650.000,00)	
(-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(22.628,84)	
(-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(104.440,80)	
(-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS	(329.473,24)	<u>(2.106.542,88)</u>

RECEITAS DE COMERCIALIZACAO

VENDAS DE MERCADORIAS	12.800,46	<u>12.800,46</u>
-----------------------	-----------	------------------

DEDUCOES COMERCIAIS

(-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS	(83,20)	
(-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS	(384,01)	
(-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS	(1.895,06)	
PIS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	10.725,00	
COFINS S/DEVOLUCAO VENDAS COMERCIAIS	49.500,00	<u>57.862,73</u>

RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

SERVICOS PRESTADOS	233.523,37	<u>233.523,37</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUCOES SERVICOS

(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(9.340,94)	
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(1.517,90)	
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(7.005,70)	<u>(17.864,54)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.661.139,14

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	605,50	<u>605,50</u>
--------------	--------	---------------

RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL

1.661.744,64

COMPRAS DE PRODUTOS

COMPRAS DE PRODUTOS	(99.891,68)	
(-) IPI S/COMPRAS DE PRODUTOS	7.681,32	
(-) ICMS S/COMPRAS DE PRODUTOS	14.276,87	<u>(77.933,49)</u>

OUTRAS AQUISICOES

FRETES E CARRETOS	(478,30)	
(-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES	42,04	<u>(436,26)</u>

RESULTADO BRUTO

1.583.374,89

DESPESAS OPERACIONAIS

(484.888,57)

DESPESAS COM SALARIOS

PRO-LABORE	(8.331,24)	
SALARIOS E ORDENADOS	(179.387,65)	
INSS	(64.664,95)	
FGTS	(18.186,06)	
FERIAS	(14.498,35)	
13° SALARIO	(140,89)	
HORAS EXTRAS	(22.559,44)	<u>(307.768,58)</u>

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
fls. 402

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS	(27.976,71)	
BENS DE PEQUENOS VALORES	(8.505,02)	
DEPRECIACOES	(36.289,79)	
ALUGUEL PREDIAL	(1.067,92)	
AGUA E ESGOTO	(3.484,49)	
ENERGIA ELETRICA	(12.908,86)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)	(50.772,79)	
CONSERTOS E REPAROS (GERAIS)	(97,12)	
COPA E COZINHA	(125,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.184,00)	
TELEFONES	(1.263,14)	
FRETES E CARRETOS	(855,00)	
MENSALIDADES E ANUIDADES	(1.083,14)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA	(13.199,47)	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	(900,00)	
INFORMATICA	(3.558,95)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.366,59)	
COMISSOES DIVERSAS	(2.082,68)	
CURSOS E CONGRESSOS	(1.100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(12.692,18)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(29.907,91)	
SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(21.248,30)	
LANCHES E REFEICOES	(26.230,33)	<u>(260.899,39)</u>

DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	(2.600,00)	
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(767,00)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(1.762,62)	
COMBUSTIVEIS	(4.814,13)	<u>(9.943,75)</u>

SERVICOS PJ/PF

SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(1.631,96)	
SERVICOS PRESTADOS (PF)	(74.947,81)	<u>(76.579,77)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.627,33)	
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(1.559,90)	
DESCONTOS DE DUPLICATAS	(12.421,92)	<u>(15.609,15)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPI	18.166,67	
ICMS	169.745,82	
TAXAS DIVERSAS	(2.000,42)	<u>185.912,07</u>

RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL

1.098.486,32

RESULTADO DO PERIODO

1.098.486,32

Empresa: CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.147.243/0001-10
Insc. Junta Comercial: 35213708409 **Data:** 09/04/1996
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
fls. 403

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RESULTADO OPERACIONAL 1.098.486,32

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.098.486,32

OSMAR ALVES MADEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.253.388-07

CRISTIANO FONTES ARO
RESPONSÁVEL CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Novembro/2021



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.,** feito em tramite na 01ª Vara Cível de Limeira, processo nº 0001987-04.2011.8.26.0320, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em 17 de novembro de 2021.

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

Esta signatária pode vislumbrar na vistoria à sede da Recuperanda o funcionamento normal das áreas administrativa, engenharia de produção e operacional, com colaboradores trabalhando normalmente em todos os setores.

Ressalta-se, que a Recuperanda adotou todas às medidas de prevenção para impedir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), fornecendo álcool em gel e máscaras para todos os seus colaboradores, atendendo assim, as recomendações exaradas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 001: Entrada



Foto 002: Entrada dos setores administrativo e operacional



Foto 003: Setor administrativo



Foto 004: Setor administrativo (continuação)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 005: Departamento de engenharia



Foto 006: Sala de Reunião



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 007: Cartão de ponto



Foto 008: Setor operacional



Foto 009: Máquina em pleno estado de conservação

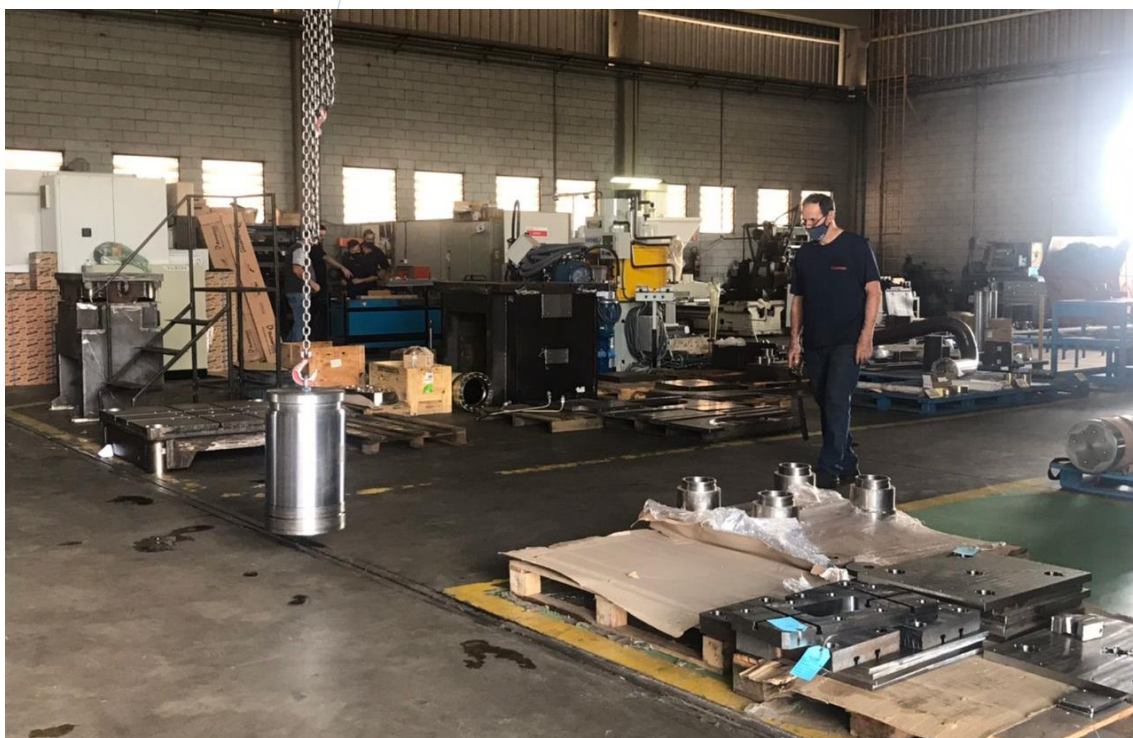


Foto 010: Colaborador trabalhando no setor operacional



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 011: Setor o peracional (*continuação*)



Foto 012: Setor operacional (*continuação 02*)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 013: Almojarifado



Foto 014: Almojarifado (continuação)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 015: Setor de soldagem



Foto 016: Refeitório



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