



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMIERA  
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, expor e requerer o quanto segue:

**I – DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** da Recuperanda, atinente ao mês de abril de 2022, bem como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.



No tocante aos documentos contábeis de maio/22, informa a administração judicial que os mesmos já foram recepcionados e estão sob análise, de modo que tão logo seja concluída o relatório será apresentado nos autos.

## **II – DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Em atendimento ao quanto esperado desta Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, vem informar que procedeu, na data de 18 de Julho de 2022, **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, pode-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.

## **III – CONCLUSÃO**

Face o quanto exposto, sempre sob censura de Vossa Excelência, esta Administradora Judicial requer:



- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo ao mês de abril de 2022, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05;
- (ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, **em visita não agendada** realizada em 18 de Julho de 2022

Termos em que  
Pede deferimento.

Campinas, 27 de Julho de 2022.

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

*Maurício Dellora de Campos*

*Sócio-diretor*

*Felipe Rodrigues Medeiros*

*Advogado*



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

**Relatório Mensal de Atividades**

---

*Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.*

---

**Abril / 2022**

---



## Sumário

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b> | <b>6</b>  |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....          | 6         |
| 2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....                            | 9         |
| <b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>                   | <b>10</b> |
| 3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO .....                            | 10        |
| 3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....                           | 11        |
| 3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....                        | 11        |
| <b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>           | <b>11</b> |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....                               | 12        |
| 4.1.1. <i>Disponível</i> .....                               | 12        |
| 4.1.2. <i>Contas a Receber</i> .....                         | 13        |
| 4.1.3. <i>Estoques</i> .....                                 | 14        |
| 4.1.4. <i>Investimentos</i> .....                            | 15        |
| 4.1.5. <i>Imobilizado</i> .....                              | 15        |
| 4.1.6. <i>Fornecedores</i> .....                             | 16        |
| 4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i> .....             | 16        |
| 4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i> .....        | 18        |
| 4.1.9. <i>Passivo Tributário</i> .....                       | 18        |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....            | 19        |
| 4.2.1. <i>Faturamento</i> .....                              | 19        |
| 4.2.2. <i>Receita Líquida</i> .....                          | 20        |
| 4.2.3. <i>Custo de Vendas</i> .....                          | 20        |
| 4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i> .....                   | 21        |
| 4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i> .....                    | 21        |
| 4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i> .....           | 22        |
| 4.2.7. <i>Resultado Líquido</i> .....                        | 22        |
| 4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....                             | 23        |
| 4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i> .....                        | 23        |
| 4.3.2. <i>Liquidez Geral</i> .....                           | 24        |
| 4.3.3. <i>Endividamento</i> .....                            | 25        |



|   |           |
|---|-----------|
| 4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i> ..... | 26        |
| 4.3.5. <i>Resultado da operação</i> .....           | 26        |
| 4.3.6. <i>Retorno Líquido</i> .....                 | 27        |
| <b>5. PASSIVO CONCURSAL.....</b>                    | <b>28</b> |
| <b>6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>      | <b>29</b> |
| <b>7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....</b>            | <b>29</b> |
| <b>8. ANEXOS .....</b>                              | <b>30</b> |



## Glossário

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Calende</b>                      | Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.  |
| <b>DRE</b>                          | Demonstrativo de Resultado do Exercício   |
| <b>BP</b>                           | Balanço Patrimonial   |
| <b>DFC</b>                          | Demonstração de Fluxo de Caixa  |
| <b>Receita Bruta ou Faturamento</b> | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.  |
| <b>Receita Líquida</b>              | Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.  |
| <b>Custo de Vendas</b>              | São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.  |
| <b>Margem de Contribuição</b>       | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.  |
| <b>EBITDA</b>                       | O EBITDA ( <i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i> ) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional. |
| <b>Resultado Financeiro</b>         | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.  |
| <b>Resultado Não Operacional</b>    | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.   |
| <b>Resultado Líquido</b>            | 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 informações<sup>1</sup>.

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,

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



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 maio/2021 a abril/2022.

## **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 recuperanda<sup>2</sup>.

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

A atividade empresarial<sup>3</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

<sup>2</sup> Detalhado pela própria recuperanda.

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



Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 25/07/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,93% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,49% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio<sup>4</sup> é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US\$ 68,18 bilhões na semana passada para US\$ 68,50. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 10,75% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,54% para 7,30%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,20% para 5,30%.

---

<sup>4</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

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



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

A produção industrial fechou 2021 apresentando avanço de 3,9%, após dois anos seguidos registrando perdas, embora ainda continue sofrendo impacto da alta dos preços das matérias-primas, da falta de insumos e da fraca demanda. Vale ainda mencionar que no acumulado do ano, dentre as quatro categorias econômicas, três destas foram destaque, quais sejam: veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo:

*Em 2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou redução de fôlego. Os resultados positivos dos primeiros meses do ano tinham relação com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante intensas para a indústria.*

De acordo com o IBGE, a produção industrial apresentou queda de 2,2% no mês de janeiro de 2022 quando comparado ao mês anterior – tombo maior que o projetado pelo mercado (-1,9%) – eliminando grande parte do avanço de 2,9% conquistado em dezembro/2021. Para Macedo:

*Verificamos que o mês de janeiro está bem caracterizado pela perda de dinamismo e de perfil disseminado de queda, uma vez que todas as grandes categorias econômicas mostram recuo na produção, tanto na...*

Entre as influências negativas encontram-se as atividades como veículos automotores, reboques e carroceiras (-17,4%) e indústrias extractivas (-5,2%).



Embora no mês de fevereiro, a produção industrial tenha registrado crescimento de 0,7% em comparação a janeiro – eliminando assim parte da queda do mês anterior – o setor mantém-se 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia, sendo puxado pela indústria extrativa (5,3%) e de produtos alimentícios (2,4%).

No mês de março, a produção industrial registrou variação positiva de 0,3%, enquanto no mês de abril essa foi de 0,1% e, embora essa seja a terceira alta seguida, no acumulado há uma perda de 3,4%, o que a mantém abaixo do patamar pré-pandemia.

No mês de abril, o destaque foi a atividade de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, a qual apresentou aumento de 4,6%, sendo essa a principal influência positiva no resultado do mês. Outros destaques foram as atividades de bebidas (+5,2%) e outros produtos químicos (+2,8%), enquanto os produtos alimentícios (-4,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,2%) apresentaram queda na produção.

Como principais fatores responsáveis pela atual situação encontram-se: pelo lado da oferta: o aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas; enquanto pelo lado da demanda: a atual conjuntura econômica que impede a alavancagem do consumo e da produção.

## *2.2. Situação da recuperanda*

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional<sup>6</sup>. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

---

<sup>6</sup> Solicitamos à recuperanda que atualize as informações encaminhadas.



*Para 2022 o ano começou um pouco lento de vendas, e o primeiro trimestre foi fraco de vendas, mas agora após a Feira FEIMEC que participamos mercado deu uma boa aquecida e estamos esperançosos que segundo semestre seja muito bom!*

### 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*

| Calende  |         |            |
|--|---------|------------|
| Nome do Sócio                                      | Capital | Percentual |
| Osmar Alves Madeira<br>CPF: 017.253.388-07         | 13.500  | 90,0000%   |
| Sandra Helena Telle Madeira<br>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 |
|---------|---------------|----------|-------|
| Mai/21  | 14            | 40       | 54    |
| Jun/21  | 14            | 40       | 54    |
| Jul/21  | 14            | 37       | 51    |
| Ago/21  | 14            | 39       | 53    |
| Set/21  | 14            | 39       | 53    |
| Out/21  | 14            | 41       | 55    |
| Nov/21  | 14            | 40       | 54    |
| Dez/21  | 14            | 40       | 54    |
| Jan/22  | 14            | 40       | 54    |
| Fev/22  | 14            | 40       | 54    |
| Mar/22  | 14            | 40       | 54    |
| Abr/22  | 14            | 44       | 58    |

Em abril houve a abertura de quatro postos de trabalho, encerrando o período com cinquenta e oito colaboradores em sua folha de pagamento.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



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

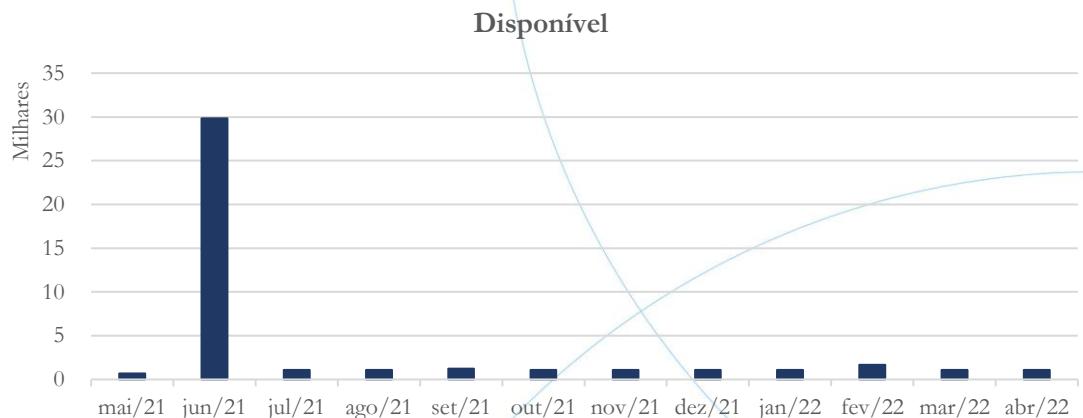
#### **4.1. Balanço Patrimonial**

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

##### **4.1.1. Disponível<sup>7</sup>**

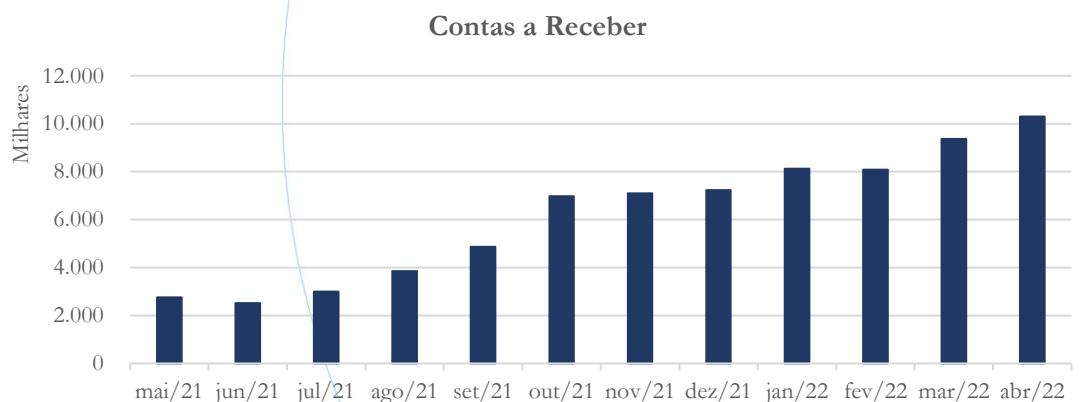
---

<sup>7</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

*Gráfico 1*

Entre os meses de março/2022 e abril/2022, o saldo das disponibilidades registrou diminuição de 0,69%.

#### 4.1.2. Contas a Receber

*Gráfico 2*

Mantendo a tendência de crescimento, o contas a receber apresentou aumento de 9,90% entre os meses de março/2022 e abril/2022.

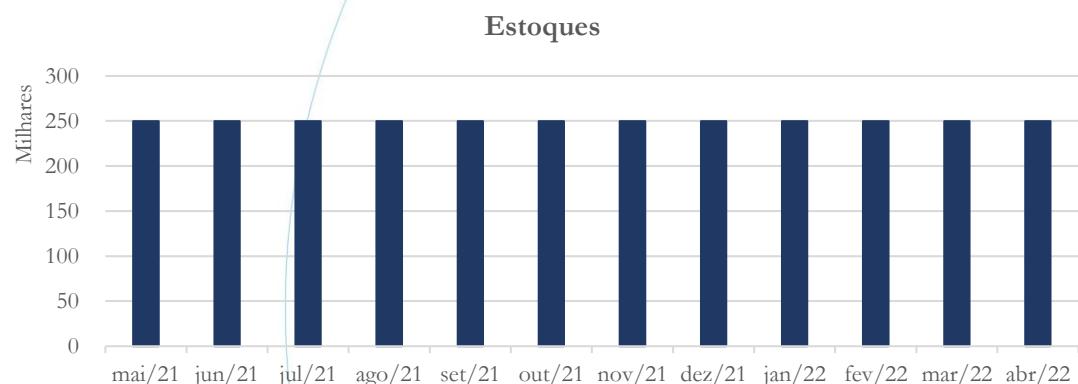


A tabela abaixo apresenta os principais clientes<sup>8</sup> que compõem o contas a receber referente ao mês de abril/2022:

| Nome  | abril/22     |
|---|--------------|
| THYSSENKRUPP BRASIL LTDA                    | 2.869.550,04 |
| MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP    | 1.553.743,63 |
| W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 1.020.400,00 |
| ATIVA FERRAMENTARIA E INJEÇÃO ALUMINIO LTDA | 801.475,46   |
| B.S.B. ROLAMENTOS LTDA                      | 702.468,50   |

#### 4.1.3. Estoques<sup>9</sup>

Gráfico 3



Conforme o gráfico acima, a conta estoques manteve-se estável.

<sup>8</sup> Informações do balancete suporte enviado pela recuperanda.

<sup>9</sup> 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.*



#### 4.1.4. Investimentos

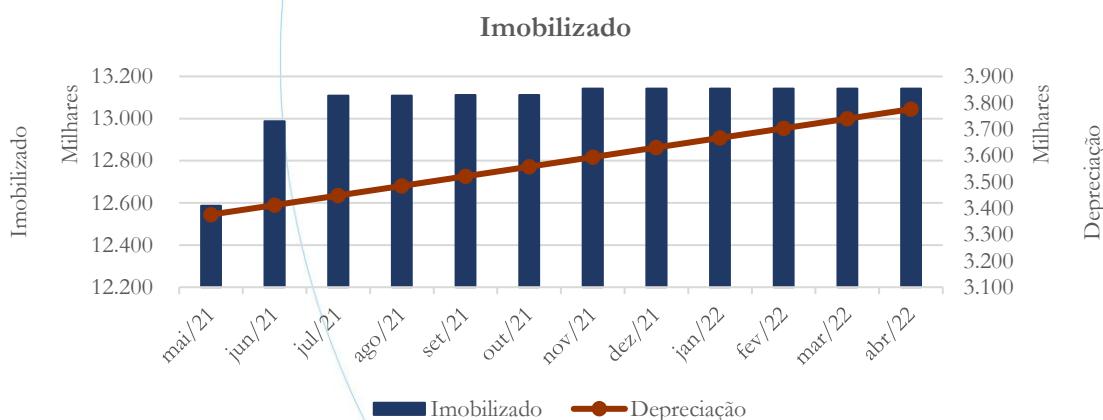
A Calende não demonstra a conta Investimentos em seu Balanço Patrimonial.

#### 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

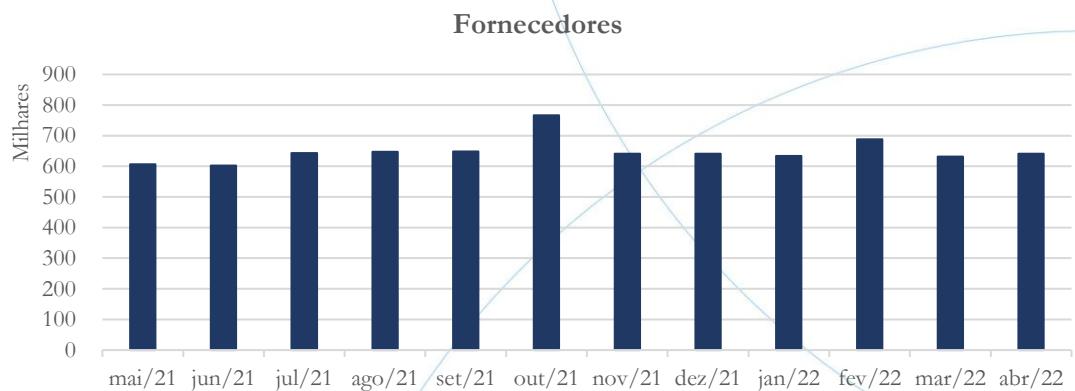


O imobilizado não apresentou alteração, enquanto a depreciação registrou aumento de 1% entre os meses de março/2022 e abril/2022.



#### 4.1.6. Fornecedores

*Gráfico 5*



No mês de abril/2022, o saldo da conta fornecedores registrou aumento de 1,50% quando comparado ao mês anterior.

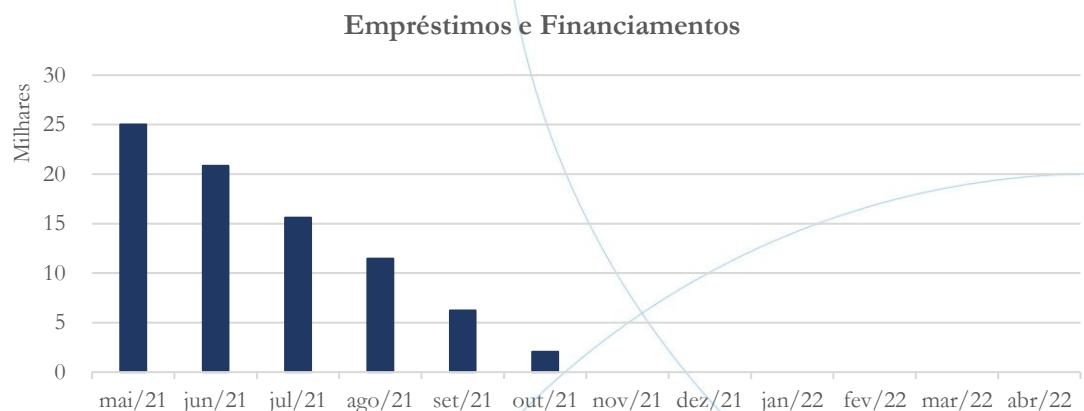
A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores no mês de abril/2022:

| Nome                                   | abril/22  |
|--|-----------|
| ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA          | 70.000,00 |
| WEG Drives & Controls - Automacao Ltda | 66.501,67 |
| MAKINE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA       | 64.500,00 |
| WEG Equipamentos Eletricos S/A         | 49.224,54 |
| CAT-CAMARGO ASSITENCIA TECNICA LTDA    | 36.082,85 |

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



Gráfico 6



A recuperanda não registra saldo referente a empréstimos e financiamentos a curto ou longo prazo desde o mês de novembro/2021 – conforme o gráfico acima.

A seguinte informação foi requerida à recuperanda:

Solicitamos a recuperanda que nos informe se houve a quitação desses empréstimos, bem como nos encaminhe a comprovação desses.

Segundo a recuperanda:

*O empréstimo em questão teve seu quitamento em 10/11/2021, com a última parcela no valor de R\$ 4.167,87 sendo paga pelo Banco Bradesco.*

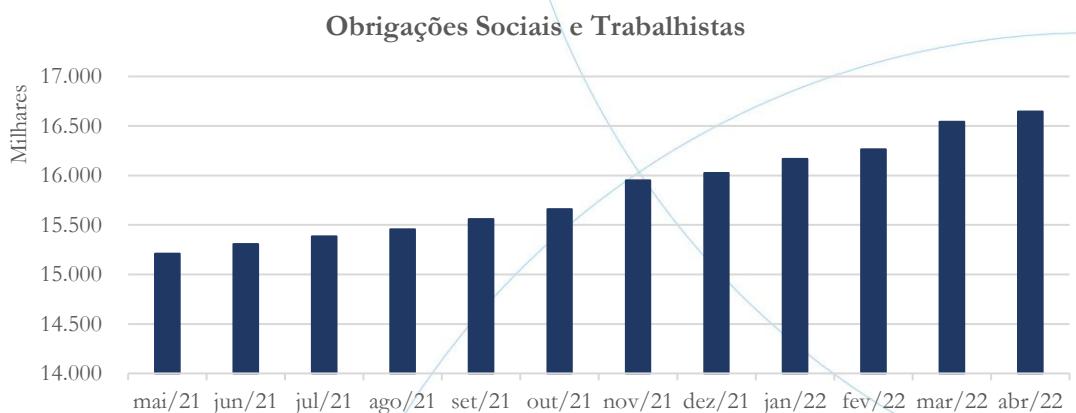
A solicitação foi, parcialmente, atendida haja vista que não houve a comprovação da quitação dos empréstimos mencionados acima pela recuperanda.

Após nossa solicitação, a recuperanda disponibilizou a documentação comprovando a quitação do empréstimo realizado.



#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

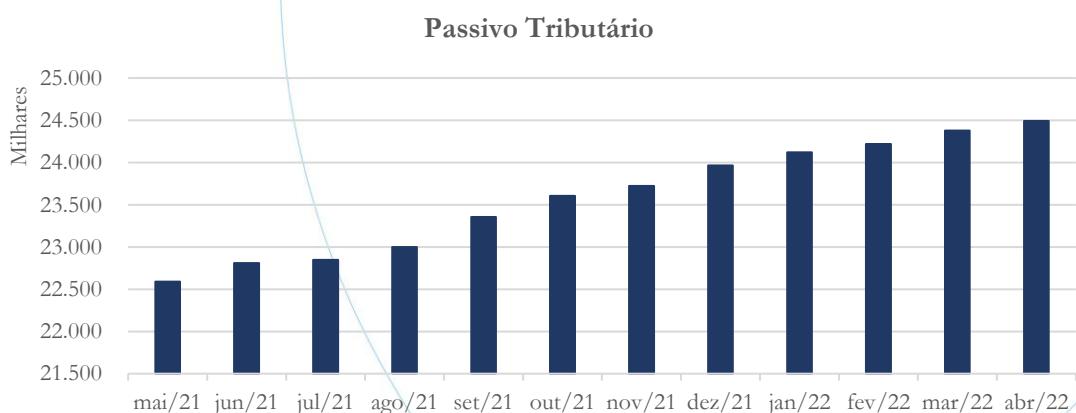
*Gráfico 7*



O passivo trabalhista registrou aumento de 0,64% entre os meses de março/2022 e abril/2022.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

*Gráfico 8*



O passivo tributário registrou aumento de 0,46% na comparação entre os meses de março/2022 e abril/2022.



A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

| Fazenda        | nov-21     | dez-21     | jan-22     | fev-22     | mar-22     | abr-22     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Municipal      | 632.294    | 655.387    | 671.765    | 705.640    | 740.638    | 782.833    |
| Estadual       | 5.893.632  | 5.893.632  | 5.971.678  | 5.984.283  | 6.032.630  | 6.043.286  |
| Federal        | 17.705.403 | 17.921.367 | 17.687.439 | 17.738.796 | 17.811.060 | 17.869.047 |
| Previdenciário | 92.153     | 94.244     | 96.284     | 98.323     | 100.361    | 102.573    |
| Total:         | 24.323.481 | 24.564.630 | 24.427.166 | 24.527.042 | 24.684.689 | 24.797.739 |

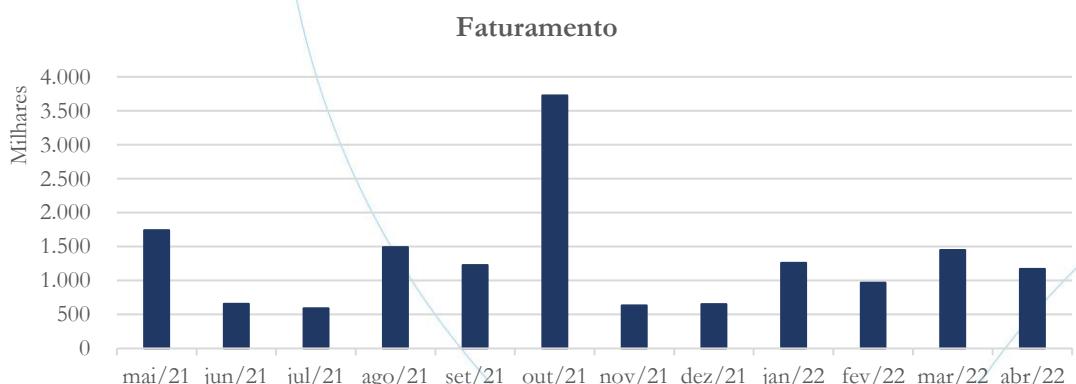
A esfera Federal representa 72,06% do passivo tributário referente ao mês de abril/2022.

#### *4.2. Demonstração do Resultado do Exercício*

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

##### **4.2.1. Faturamento**

*Gráfico 9*

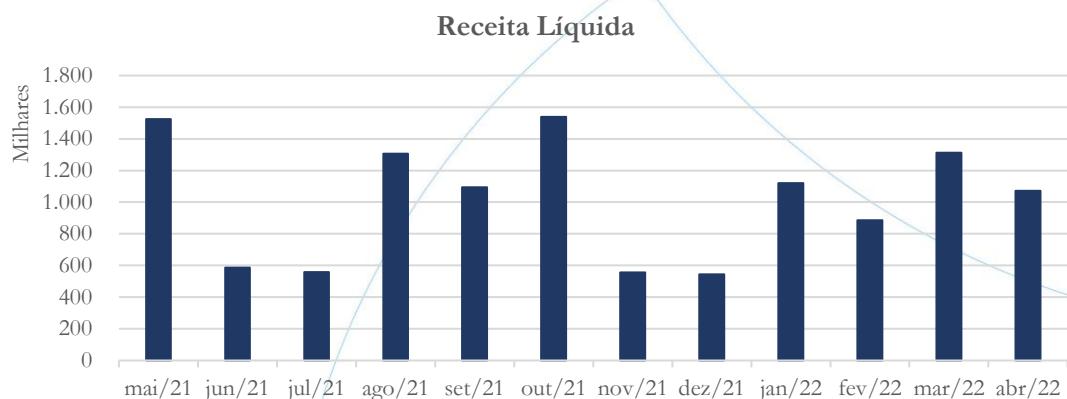




O faturamento apresentou diminuição de 19,24% no mês de abril/2022, quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.2. Receita Líquida

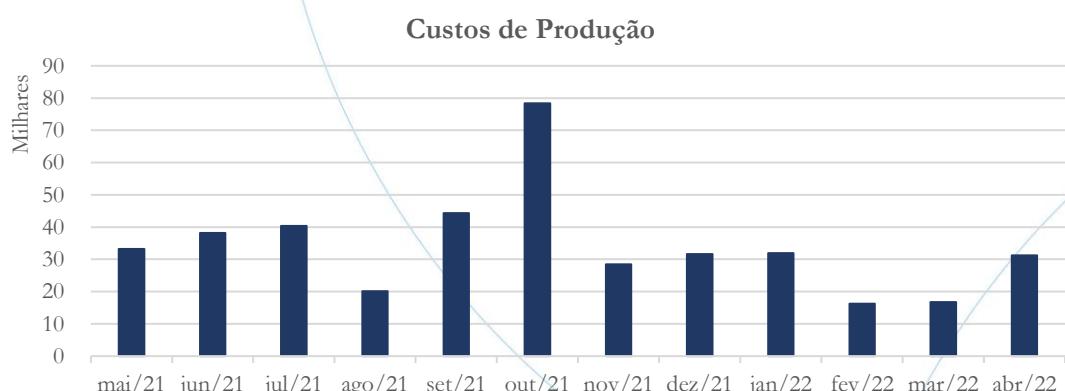
*Gráfico 10*



A receita líquida acompanhou o faturamento, registrando diminuição de 18,31% na comparação entre os meses de março/2022 e abril/2022.

#### 4.2.3. Custo de Vendas

*Gráfico 11*

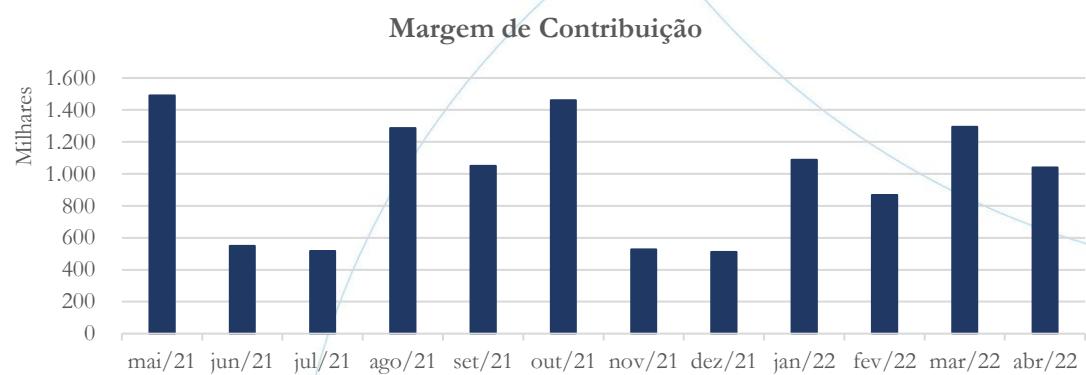




Entre os meses de março/2022 e abril/2022, o custo de vendas registrou alta de 86,73%, que em valores absolutos representou R\$ 14,5 mil.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

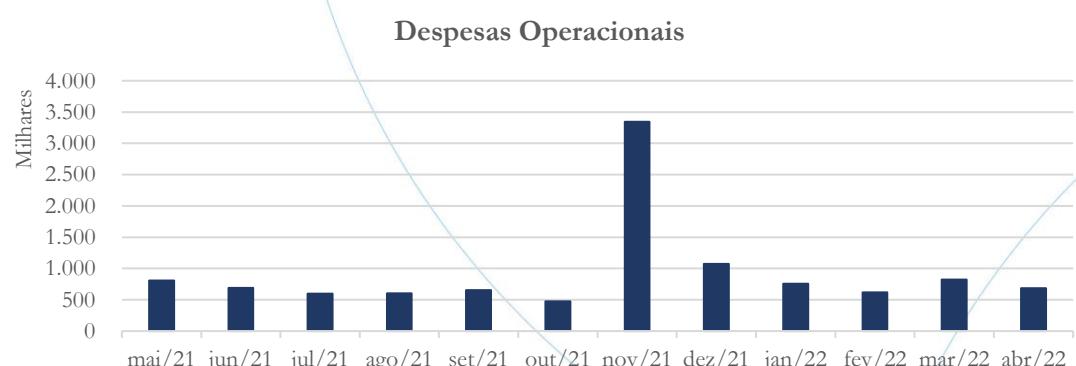
*Gráfico 12*



A margem de contribuição registrou diminuição de 19,67% entre os meses de março/2022 e abril/2022.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

*Gráfico 13*

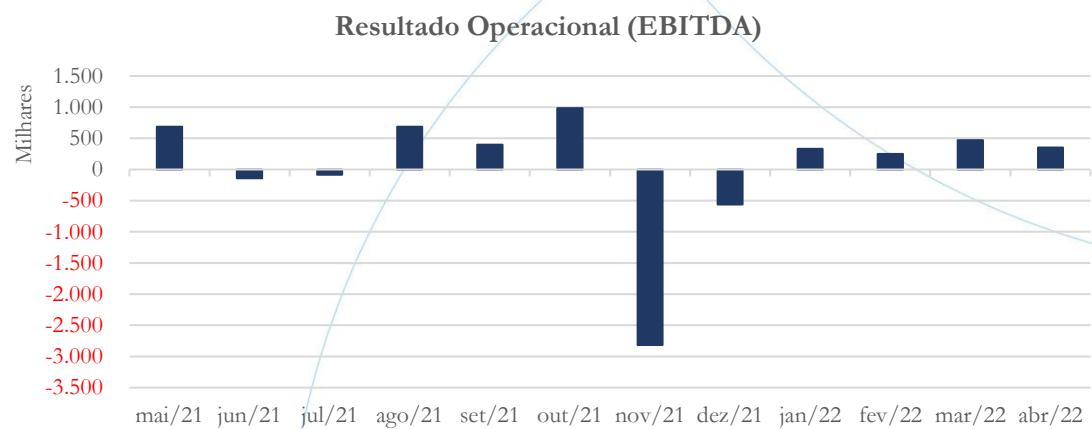




As despesas operacionais apresentaram diminuição de 16,50% no mês de abril/2022 quando comparadas ao mês anterior.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

*Gráfico 14*

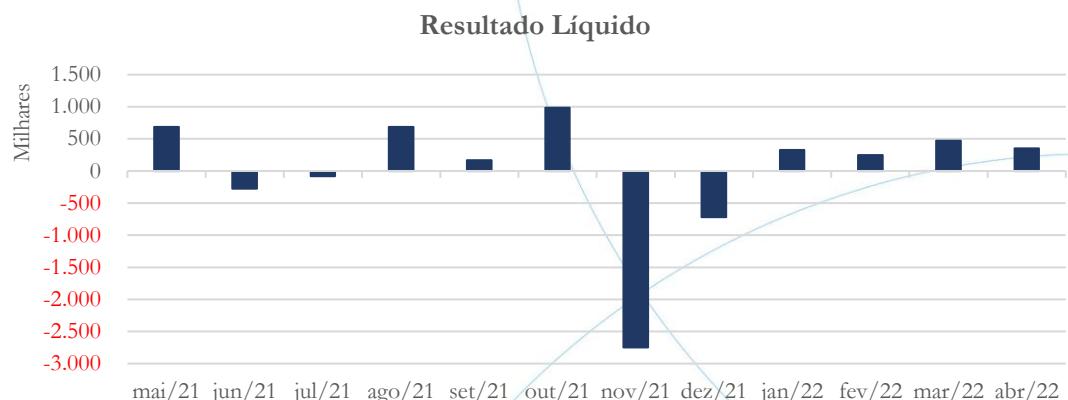


O lucro operacional foi de R\$ 353,9 mil no mês de abril/2022, enquanto no primeiro quadrimestre de 2022 esse foi de R\$ 1,40 milhão.

#### 4.2.7. Resultado Líquido



Gráfico 15



O lucro líquido do mês de abril/2022 foi de R\$ 353,8 mil, enquanto no primeiro quadrimestre de 2022 esse foi de R\$ 1,40 milhão.

#### 4.3. Índices e Indicadores

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

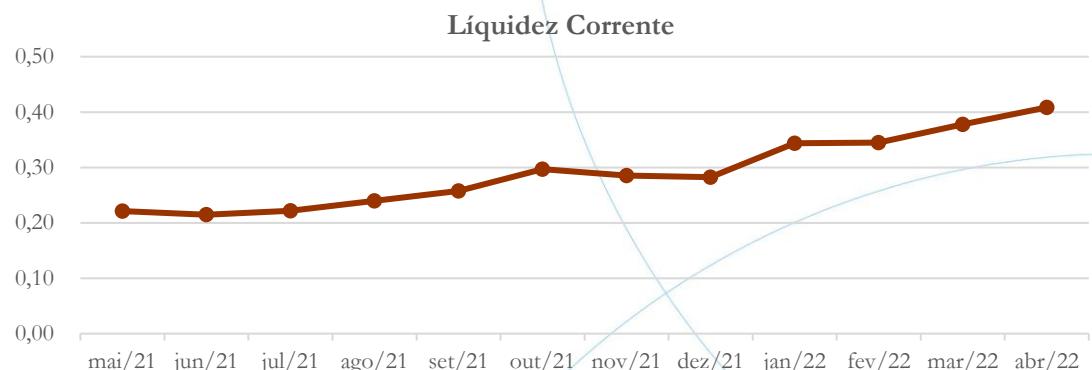
##### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>10</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

<sup>10</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,41 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de abril/2022.

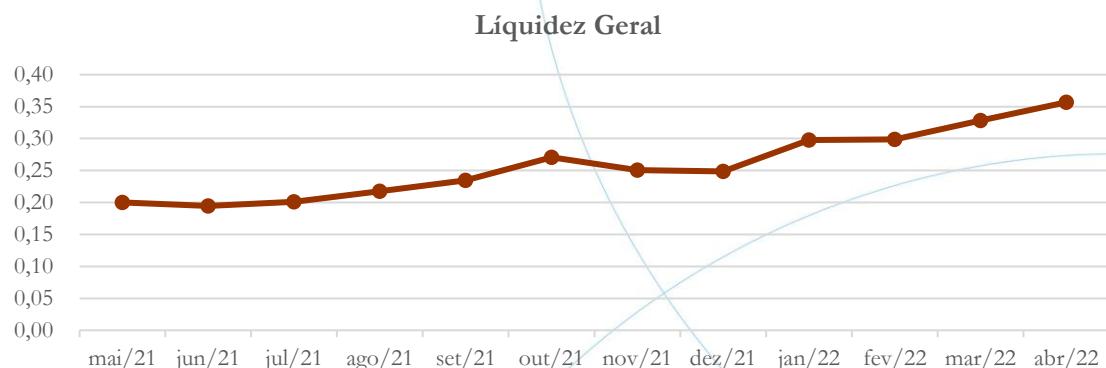
#### 4.3.2. Líquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>11</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>11</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

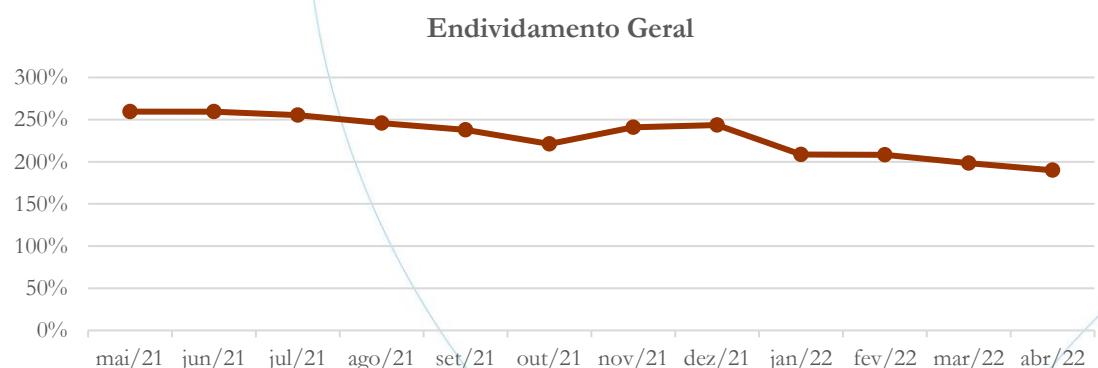


Considerando os direitos e deveres a curto e a longo prazo, no mês de abril/2022, a empresa possuía R\$ 0,36 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

#### 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.

Gráfico 18



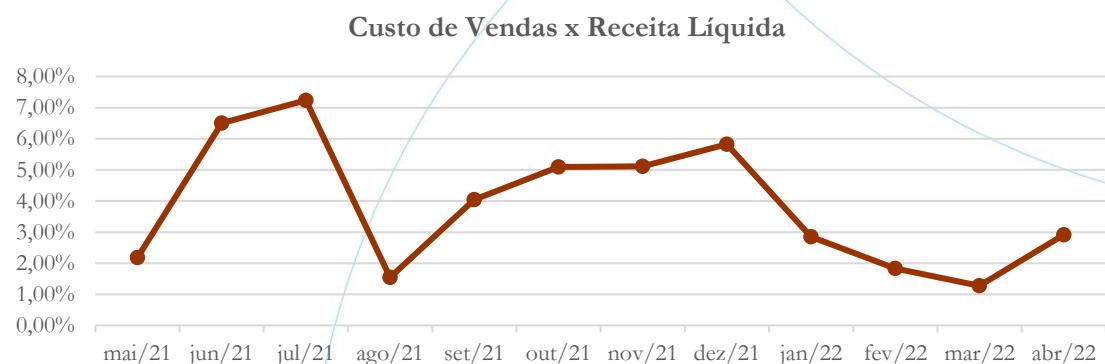


A empresa apresenta alta dependência de capital de terceiros na operação, com índice de participação de 190% em abril/2022.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

*Gráfico 19*



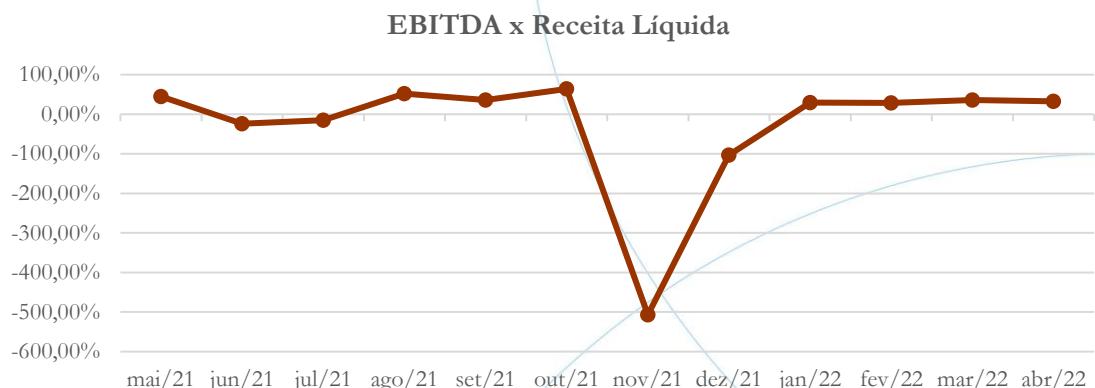
O custo de vendas representou 2,92% da receita líquida referente ao mês de abril/2022.

#### 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

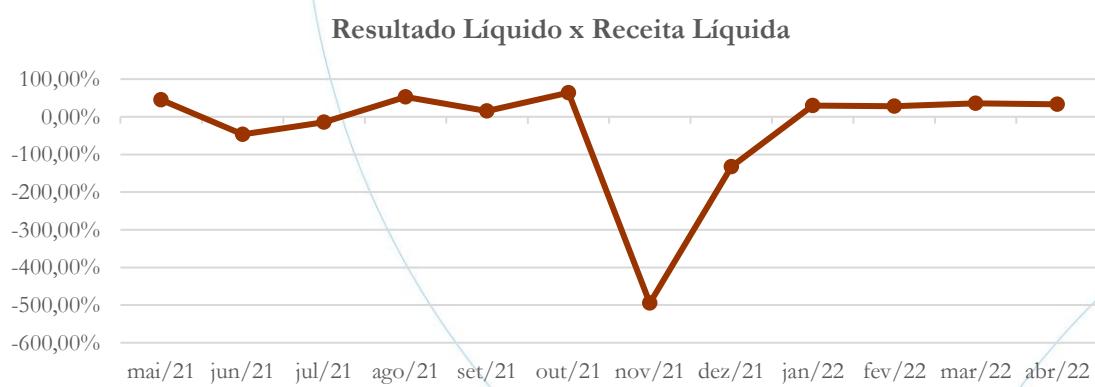


O retorno operacional foi positivo no mês de abril/2022.

#### 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



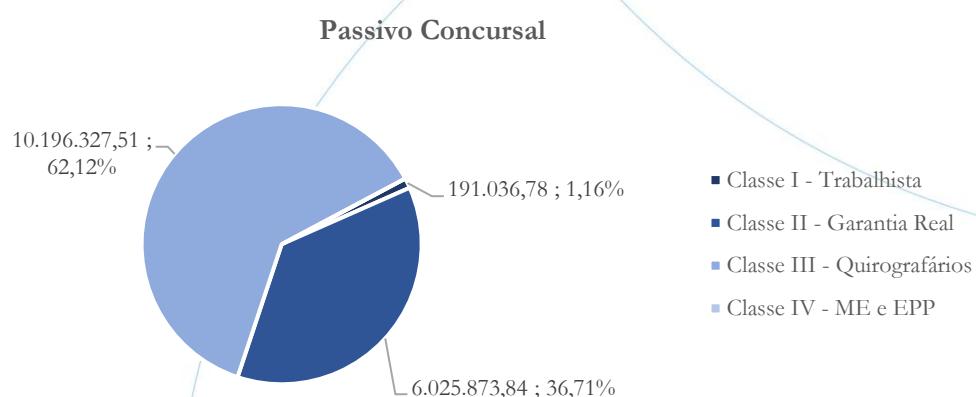


O retorno líquido positivo em 33,02% no mês de abril/2022.

## 5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal<sup>12</sup>:

*Gráfico 22*



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%          |
| <b>Total</b>                | <b>275</b>             | <b>16.413.238,13</b> | <b>100,00%</b> |

O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 16,41 milhões, apresentando seis credores na Classe I, a qual representa 1,16% dos créditos. Na Classe II há cinco

<sup>12</sup> Atualizado em janeiro/2022.



credores, os quais representam 36,71% dos créditos, enquanto na Classe III, a qual possui duzentos e sessenta e quatro credores, representando 62,12% do valor total do crédito.

## 6. Análise e considerações finais

A Calende mantém bom nível de faturamento sustentando, dessa forma, lucro operacional e líquido no exercício de 2022.

No mais, continuamos acompanhando!

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação 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](http://www.r4cempresarial.com.br)

#### 8. Anexos

**BALANÇE**

| <b>Código</b>           | <b>Classificação</b>                                  | <b>Descrição da conta</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 1                     | ATIVO   |                           | 26.942.320,91D        | 9.272.405,29  | 7.178.045,60   | 29.036.680,60D     |
| 2 1.1                   | CIRCULANTE  |                           | 17.504.922,34D        | 9.272.405,29  | 7.141.554,20   | 19.635.773,43D     |
| 3 1.1.01                | DISPONIVEL  |                           | 1.098,60D             | 3.016.138,00  | 3.016.145,54   | 1.091,06D          |
| 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                                 |                           | 10,84D                | 2.989.063,20  | 2.989.070,74   | 3,30D              |
| 100103 1.1.01.02.00003  | BANCO BRADESCO AG.                                    |                           | 10,84D                | 2.989.063,20  | 2.989.070,74   | 3,30D              |
| 7 1.1.01.07             | APLICACOES FINANCEIRAS                                |                           | 0,00                  | 27.074,80     | 27.074,80      | 0,00               |
| 100504 1.1.01.07.00004  | BANCO BRADESCO  |                           | 0,00                  | 27.074,80     | 27.074,80      | 0,00               |
| 8 1.1.03                | DUPPLICATAS A RECEBER                                 |                           | 9.370.631,55D         | 1.177.962,94  | 249.914,05     | 10.298.680,44D     |
| 9 1.1.03.01             | CLIENTES NACIONAIS                                    |                           | 9.370.631,55D         | 1.177.962,94  | 249.914,05     | 10.298.680,44D     |
| 2041176 1.1.03.01.01720 | AR. CARBONARO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT      |                           | 4.000,00D             | 0,00          | 0,00           | 4.000,00D          |
| 2041271 1.1.03.01.01761 | ARCA - IND. E COM. IMPORTACAO E EXP. DE RETENTORES I  |                           | 1.050,00D             | 0,00          | 0,00           | 1.050,00D          |
| 2041278 1.1.03.01.01765 | ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP                    |                           | 12.590,00D            | 0,00          | 0,00           | 12.590,00D         |
| 2041218 1.1.03.01.01736 | ATIVA FERRAMENTARIA E INJECAO DE ALUMINIO LTDA        |                           | 801.475,46D           | 0,00          | 0,00           | 801.475,46D        |
| 2041285 1.1.03.01.01769 | AUTOCOM COMPONENTES AUT. DO BRASIL                    |                           | 0,00                  | 400.000,00    | 0,00           | 400.000,00D        |
| 60360 1.1.03.01.00105   | B. S. B. ROLAMENTOS LTDA.                             |                           | 702.468,50D           | 0,00          | 0,00           | 702.468,50D        |
| 61072 1.1.03.01.00380   | CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PAR              |                           | 3.500,00D             | 0,00          | 0,00           | 3.500,00D          |
| 2041257 1.1.03.01.01752 | CLAUDINEI ANASTACIO DA SILVA                          |                           | 1.720,00D             | 0,00          | 0,00           | 1.720,00D          |
| 2041231 1.1.03.01.01740 | CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DIONISIO                |                           | 9.800,00D             | 0,00          | 0,00           | 9.800,00D          |
| 60081 1.1.03.01.00081   | ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA                           |                           | 4.065,70D             | 0,00          | 0,00           | 4.065,70D          |
| 60602 1.1.03.01.00181   | ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.                        |                           | 31.186,54D            | 1.460,91      | 1.903,06       | 30.744,39D         |
| 2041104 1.1.03.01.01703 | FUNDIPECAS IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS LT    |                           | 80.000,00D            | 0,00          | 0,00           | 80.000,00D         |
| 60696 1.1.03.01.00221   | GABITEC IND E COM ART METAIS LTDA - EPP               |                           | 8.200,00D             | 0,00          | 0,00           | 8.200,00D          |
| 2041279 1.1.03.01.01766 | HIDRO METALURGICA VEDA LTDA                           |                           | 55.281,08D            | 26.935,09     | 0,00           | 82.216,17D         |
| 2041254 1.1.03.01.01749 | INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA                      |                           | 3.393,48D             | 0,00          | 0,00           | 3.393,48D          |
| 2041138 1.1.03.01.01712 | JR COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIMENTOS DE METAIS    |                           | 11.000,00D            | 0,00          | 0,00           | 11.000,00D         |
| 2041269 1.1.03.01.01759 | JUNPAPEL LTDA   |                           | 1.084,00D             | 0,00          | 0,00           | 1.084,00D          |
| 2041230 1.1.03.01.01739 | KAPLAN EQUIP MECANICOS E HIDRAULICOS LTDA             |                           | 270.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 270.000,00D        |
| 60028 1.1.03.01.00028   | KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA - DIVISAO KS              |                           | 0,00                  | 114.882,00    | 27.839,25      | 87.042,75D         |
| 60040 1.1.03.01.00040   | LIEBHERR BRASIL GMO LTDA                              |                           | 4.857,74D             | 4.357,74      | 4.357,74       | 4.857,74D          |
| 60923 1.1.03.01.00308   | MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A.                    |                           | 30.400,00D            | 22.541,80     | 0,00           | 52.941,80D         |
| 60804 1.1.03.01.00255   | MAQPRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP              |                           | 1.553.743,63D         | 0,00          | 0,00           | 1.553.743,63D      |
| 2041280 1.1.03.01.01767 | MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA                      |                           | 298.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 298.000,00D        |
| 2041260 1.1.03.01.01753 | MERSEN DO BRASIL LTDA                                 |                           | 87.435,00D            | 0,00          | 58.290,00      | 29.145,00D         |
| 2041107 1.1.03.01.01705 | MSM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         |                           | 6.000,20D             | 0,00          | 0,00           | 6.000,20D          |
| 60691 1.1.03.01.00216   | NEMAK ALUMINIO DO BRASIL LTDA                         |                           | 1.974,00D             | 0,00          | 1.974,00       | 0,00               |
| 60862 1.1.03.01.00286   | NEW TOOLING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLD              |                           | 60.550,58D            | 0,00          | 0,00           | 60.550,58D         |
| 2041177 1.1.03.01.01721 | OTO SANTANA ZANFELICE - ME                            |                           | 65.600,00D            | 0,00          | 0,00           | 65.600,00D         |
| 2041240 1.1.03.01.01743 | PRT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         |                           | 10.000,00D            | 0,00          | 0,00           | 10.000,00D         |
| 2041219 1.1.03.01.01737 | RJ USINAGEM E MONTAGEM DO BRASIL LTDA                 |                           | 414.735,00D           | 0,00          | 155.550,00     | 259.185,00D        |
| 2041255 1.1.03.01.01750 | RODAROS INDUSTRIA DE RODAS LTDA                       |                           | 248.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 248.000,00D        |
| 60070 1.1.03.01.00070   | SABAFL DO BRASIL LTDA                                 |                           | 0,00                  | 11.052,00     | 0,00           | 11.052,00D         |
| 61097 1.1.03.01.00391   | SAUDET INDUSTRIA FARMACEUTICA E VETERINA              |                           | 1.500,00D             | 0,00          | 0,00           | 1.500,00D          |
| 2041284 1.1.03.01.01768 | SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA                |                           | 0,00                  | 220.000,00    | 0,00           | 220.000,00D        |
| 60832 1.1.03.01.00267   | SEKAPISO METALURGICA LTDA - EPP                       |                           | 66.000,00D            | 0,00          | 0,00           | 66.000,00D         |
| 2041268 1.1.03.01.01758 | SSI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA                      |                           | 2.621,00D             | 0,00          | 0,00           | 2.621,00D          |
| 2041277 1.1.03.01.01764 | STOCKFACIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTT     |                           | 255.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 255.000,00D        |
| 2041207 1.1.03.01.01733 | TANOARIA PEDRA BRANCA EIRELI                          |                           | 45.000,00D            | 0,00          | 0,00           | 45.000,00D         |
| 60864 1.1.03.01.00288   | THYSSSENKRUPP BRASIL LTDA                             |                           | 2.492.816,64D         | 376.733,40    | 0,00           | 2.869.550,04D      |
| 60626 1.1.03.01.00192   | TRW AUTOMOTIVE LTDA                                   |                           | 130.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 130.000,00D        |
| 2041142 1.1.03.01.01716 | USINAGEM DE PETROLEO INDUSTRIA E MECANICA LTDA        |                           | 285.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 285.000,00D        |
| 2041265 1.1.03.01.01757 | VIBRA ENERGIA S.A.                                    |                           | 576,00D               | 0,00          | 0,00           | 576,00D            |
| 2041263 1.1.03.01.01755 | W.SUZANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |                           | 1.020.400,00D         | 0,00          | 0,00           | 1.020.400,00D      |
| 2041188 1.1.03.01.01725 | WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |                           | 58.607,00D            | 0,00          | 0,00           | 58.607,00D         |
| 2041217 1.1.03.01.01735 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA              |                           | 231.000,00D           | 0,00          | 0,00           | 231.000,00D        |
| 11 1.1.04               | (-) DUPPLICATAS DESCONTADAS                           |                           | 68.159,84C            | 0,00          | 0,00           | 68.159,84C         |
| 12 1.1.04.02            | (-) DUPPLICATAS DESCONTADAS                           |                           | 68.159,84C            | 0,00          | 0,00           | 68.159,84C         |
| 100601 1.1.04.02.00001  | (-) DUPPLICATAS DESCONTADAS - VALE CRED               |                           | 68.159,84C            | 0,00          | 0,00           | 68.159,84C         |
| 14 1.1.05               | CREDITOS E VALORES                                    |                           | 7.950.740,43D         | 1.324.757,19  | 121.947,45     | 9.153.550,17D      |
| 15 1.1.05.01            | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                |                           | 6.154.646,04D         | 1.309.184,43  | 107.434,50     | 7.356.395,97D      |
| 110001 1.1.05.01.00001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           |                           | 1.314.026,44D         | 1.201.749,93  | 0,00           | 2.515.776,37D      |
| 110002 1.1.05.01.00002  | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                              |                           | 0,00                  | 83.532,42     | 83.532,42      | 0,00               |
| 110005 1.1.05.01.00005  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                |                           | 0,00                  | 23.902,08     | 23.902,08      | 0,00               |
| 110007 1.1.05.01.00007  | EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS                             |                           | 6.278,12D             | 0,00          | 0,00           | 6.278,12D          |
| 110014 1.1.05.01.00014  | CONTRATO DE MUTUO - SOCIOS                            |                           | 21.224,71D            | 0,00          | 0,00           | 21.224,71D         |
| 110018 1.1.05.01.00018  | CONTRATO DE MUTUO - CHI                               |                           | 4.795.033,74D         | 0,00          | 0,00           | 4.795.033,74D      |
| 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                                  |                           | 1.796.094,39D         | 15.572,76     | 14.512,95      | 1.797.154,20D      |
| 110103 1.1.05.03.00003  | ICMS A RECUPERAR                                      |                           | 0,00                  | 14.512,95     | 14.512,95      | 0,00               |
| 110104 1.1.05.03.00004  | IPI A RECUPERAR                                       |                           | 1.796.094,39D         | 1.059,81      | 0,00           | 1.797.154,20D      |
| 29 1.1.07               | ESTOQUES  |                           | 249.731,98D           | 3.753.547,16  | 3.753.547,16   | 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                  | 3.753.547,16  | 3.753.547,16   | 0,00               |
| 130210 1.1.07.02.00010  | REMESA - ENTRADA                                      |                           | 0,00                  | 1.876.773,58  | 1.876.773,58   | 0,00               |

**BALANÇETE**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b>            | <b>Descrição da conta</b>                         | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 130211              | 1.1.07.02.00011                 | REMESSA - SAIDA                                   | 0,00                  | 1.876.773,58        | 1.876.773,58        | 0,00                  |
| <b>32 1.1.09</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>     |   | <b>879,62D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>879,62D</b>        |
| <b>33 1.1.09.01</b> | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>     |   | <b>879,62D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>879,62D</b>        |
| 130704              | 1.1.09.01.00004                 | SEGUROS A APROPRIAR                               | 879,62D               | 0,00                | 0,00                | 879,62D               |
| <b>34 1.4</b>       | <b>NAO CIRCULANTE</b>           |   | <b>9.437.398,57D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36.491,40</b>    | <b>9.400.907,17D</b>  |
| <b>35 1.4.01</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> |   | <b>35.168,88D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.168,88D</b>     |
| <b>37 1.4.01.02</b> | <b>ACOES JUDICIAIS</b>          |   | <b>35.168,88D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.168,88D</b>     |
| 140051              | 1.4.01.02.00051                 | DEPOSITOS JUDICIAIS                               | 34.861,35D            | 0,00                | 0,00                | 34.861,35D            |
| 140052              | 1.4.01.02.00052                 | DEPOSITOS JUDICIAIS - SICOOB                      | 307,53D               | 0,00                | 0,00                | 307,53D               |
| <b>49 1.4.20</b>    | <b>IMOBILIZACOES</b>            |   | <b>3.816.254,16D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>33.187,76</b>    | <b>3.783.066,40D</b>  |
| <b>50 1.4.20.01</b> | <b>IMOBILIZADO TECNICO</b>      |   | <b>7.449.024,51D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.449.024,51D</b>  |
| 150203              | 1.4.20.01.00003                 | FERRAMENTAS                                       | 896,42D               | 0,00                | 0,00                | 896,42D               |
| 150204              | 1.4.20.01.00004                 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 1.640.837,65D         | 0,00                | 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             |
| <b>53 1.4.20.05</b> | <b>(-) DEPRECIACAO</b>          |   | <b>3.632.770,35C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>33.187,76</b>    | <b>3.665.958,11C</b>  |
| 150503              | 1.4.20.05.00003                 | (-) DEPREC. FERRAMENTAS                           | 765,11C               | 0,00                | 7,47                | 772,58C               |
| 150504              | 1.4.20.05.00004                 | (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.374.689,31C         | 0,00                | 13.673,65           | 1.388.362,96C         |
| 150505              | 1.4.20.05.00005                 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS                   | 67.288,49C            | 0,00                | 613,48              | 67.901,97C            |
| 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                               | 2.051.902,45C         | 0,00                | 18.648,19           | 2.070.550,64C         |
| 150511              | 1.4.20.05.00011                 | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA           | 101.774,57C           | 0,00                | 244,97              | 102.019,54C           |
| 150512              | 1.4.20.05.00012                 | (-) DEPREC. TELEFONES E ACESSORIOS                | 2.561,06C             | 0,00                | 0,00                | 2.561,06C             |
| <b>65 1.4.50</b>    | <b>INTANGIVEIS</b>              |   | <b>5.585.975,53D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.303,64</b>     | <b>5.582.671,89D</b>  |
| <b>66 1.4.50.01</b> | <b>MARCAS E PATENTES</b>        |   | <b>5.692.568,04D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.692.568,04D</b>  |
| 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           |
| <b>52 1.4.50.02</b> | <b>AMORTIZAÇÕES</b>             |   | <b>106.592,51C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.303,64</b>     | <b>109.896,15C</b>    |
| 150302              | 1.4.50.02.00002                 | (-) AMORT. SOFTWARE                               | 106.592,51C           | 0,00                | 3.303,64            | 109.896,15C           |
| <b>74 2</b>         | <b>PASSIVO</b>                  |   | <b>26.942.320,91C</b> | <b>1.737.110,64</b> | <b>3.474.254,55</b> | <b>28.679.464,82C</b> |
| <b>75 2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>               |   | <b>53.677.800,13C</b> | <b>1.737.110,64</b> | <b>3.474.254,55</b> | <b>55.414.944,04C</b> |
| <b>76 2.1.01</b>    | <b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>   |   | <b>53.677.800,13C</b> | <b>1.737.110,64</b> | <b>3.474.254,55</b> | <b>55.414.944,04C</b> |
| <b>77 2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |   | <b>631.434,46C</b>    | <b>190.250,75</b>   | <b>199.693,59</b>   | <b>640.877,30C</b>    |
| 60983               | 2.1.01.01.00665                 | ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA L          | 2.520,07C             | 0,00                | 0,00                | 2.520,07C             |
| 2041147             | 2.1.01.01.00884                 | ADAO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME                       | 181,00C               | 0,00                | 0,00                | 181,00C               |
| 60299               | 2.1.01.01.00218                 | ADÃO LUIS CAGLIARI PEÇAS ME                       | 1.175,00C             | 0,00                | 1.395,00            | 2.570,00C             |
| 2041283             | 2.1.01.01.00970                 | ALE IND. MET. E PLASTICOS EIRELI                  | 0,00                  | 0,00                | 6.784,91            | 6.784,91C             |
| 2041281             | 2.1.01.01.00968                 | ALEXANDRA REGINA MULLER RODRIGUES                 | 5.319,05C             | 0,00                | 0,00                | 5.319,05C             |
| 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 SOLUÇOES EM SINALIZACAO                | 736,00C               | 0,00                | 0,00                | 736,00C               |
| 2041091             | 2.1.01.01.00846                 | ANDRE BRUGNARO                                    | 904,28C               | 180,00              | 180,00              | 904,28C               |
| 60895               | 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                 | CAPES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EL | 344,40C               | 325,00              | 1.740,00            | 1.759,40C             |
| 61103               | 2.1.01.01.00738                 | CASA DA EMBALAGEM DELUT LTDA - ME                 | 603,00C               | 0,00                | 747,60              | 1.350,60C             |
| 60684               | 2.1.01.01.00470                 | CAT-CAMARGO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M          | 36.082,85C            | 0,00                | 0,00                | 36.082,85C            |
| 2041266             | 2.1.01.01.00963                 | CESAR FRANCISCO DIAS 22010069897                  | 1.300,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.300,00C             |
| 60095               | 2.1.01.01.00014                 | CIA. ULTRAGAZ S.A.                                | 4.973,70C             | 2.038,02            | 2.038,02            | 4.973,70C             |
| 2041150             | 2.1.01.01.00887                 | CIESP   | 270,00C               | 0,00                | 0,00                | 270,00C               |
| 60914               | 2.1.01.01.00619                 | CLARO S/A   | 5.301,17C             | 0,00                | 0,00                | 5.301,17C             |
| 60306               | 2.1.01.01.00225                 | COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME              | 0,00                  | 801,89              | 2.012,52            | 1.210,63C             |
| 61136               | 2.1.01.01.00755                 | COMERCIAL PIRATEM LTDA                            | 2.522,40C             | 7.087,20            | 23.335,30           | 18.770,50C            |
| 60131               | 2.1.01.01.00050                 | DELTA MANIFOLDS LTDA                              | 0,00                  | 2.895,68            | 6.100,00            | 3.204,32C             |
| 2041183             | 2.1.01.01.00913                 | DGK SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI       | 9.924,76C             | 0,00                | 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 EI   | 3.288,13C             | 0,00                | 0,00                | 3.288,13C             |
| 60713               | 2.1.01.01.00492                 | EDNA M C PADOVANI MANUTENCAO EM COMPUTADORES EI   | 0,00                  | 4.751,47            | 6.394,94            | 1.643,47C             |
| 60906               | 2.1.01.01.00611                 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.              | 29.675,47C            | 6.325,75            | 515,76              | 23.865,48C            |
| 61213               | 2.1.01.01.00799                 | ELEKTRO REDES S.A.                                | 28.240,79C            | 0,00                | 0,00                | 28.240,79C            |
| 60130               | 2.1.01.01.00049                 | ELETRO SOLDA COMERCIAL LTDA.                      | 18.367,65C            | 5.686,85            | 23.023,10           | 35.703,90C            |
| 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                          | 764,80C               | 17.500,37           | 17.500,37           | 764,80C               |
| 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                             | 500,00C               | 660,00              | 240,00              | 80,00C                |
| 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                  | 869,00              | 869,00              | 0,00                  |
| 60615               | 2.1.01.01.00431                 | HOTEL DEZ LTDA - ME                               | 2.316,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.316,00C             |
| 2041192             | 2.1.01.01.00919                 | INTERINI PIRACICABA MOVEIS E DECORACAO EIRELI     | 306,00C               | 0,00                | 0,00                | 306,00C               |
| 2041156             | 2.1.01.01.00893                 | IRMAOS KUHL LT                                    | 80,00C                | 0,00                | 0,00                | 80,00C                |

### BALANÇETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 61160         | 2.1.01.01.00770      | IRMAOS KUHL LTDA                                    | 90,00C                | 723,00          | 888,00         | 255,00C              |
| 61054         | 2.1.01.01.00708      | JEFFERSON ERNESTO PIRES LEITE - ME                  | 10.308,61C            | 29.508,52       | 29.508,52      | 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 CLAUDIO ME                            | 6.048,67C             | 0,00            | 0,00           | 6.048,67C            |
| 2041244       | 2.1.01.01.00954      | KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME                    | 79,94C                | 726,29          | 1.063,49       | 417,14C              |
| 2041251       | 2.1.01.01.00958      | KENI RAFAEL GONCALVES ALVES SERVICOS ELETRICOS      | 1.509,20C             | 0,00            | 0,00           | 1.509,20C            |
| 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 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME            | 310,00C               | 0,00            | 0,00           | 310,00C              |
| 2041161       | 2.1.01.01.00898      | LIMEIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA ME        | 796,00C               | 0,00            | 0,00           | 796,00C              |
| 2041274       | 2.1.01.01.00966      | LIMEIRA PINTURA ELETROSTATICA LTDA                  | 774,03C               | 774,03          | 0,00           | 0,00                 |
| 60216         | 2.1.01.01.00135      | LIMPADORA FORTE LTDA ME                             | 294,00C               | 0,00            | 0,00           | 294,00C              |
| 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                    | 59.500,00C            | 0,00            | 5.000,00       | 64.500,00C           |
| 60878         | 2.1.01.01.00592      | MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA                  | 783,40C               | 0,00            | 0,00           | 783,40C              |
| 642           | 2.1.01.01.00628      | MARCELINO MAROCHIDES ME                             | 0,00                  | 0,00            | 400,00         | 400,00C              |
| 2041259       | 2.1.01.01.00961      | MARCEL VILALTA 06766827823                          | 400,00C               | 440,00          | 440,00         | 400,00C              |
| 2041209       | 2.1.01.01.00929      | MARINA NAVARINI COSTA TELLES N. FANT: JBR REFEIÇÃO: | 0,00                  | 25.740,00       | 25.740,00      | 0,00                 |
| 2041170       | 2.1.01.01.00907      | MATEUS VILANOVA TELLE 36276307858                   | 230,00C               | 0,00            | 270,00         | 500,00C              |
| 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              |
| 60148         | 2.1.01.01.00067      | NEWTEC MÁQUINAS E FILTROS LTDA                      | 2.228,17C             | 3.082,80        | 4.035,82       | 3.181,19C            |
| 61184         | 2.1.01.01.00783      | NIVALDO APARECIDO KUHL                              | 880,00C               | 505,00          | 1.465,00       | 1.840,00C            |
| 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            | 9.923,46C             | 12.279,59       | 2.356,13       | 0,00                 |
| 61191         | 2.1.01.01.00785      | PASTORELLO & ZORZO TRATAMENTO DE SUPERFI            | 389,75C               | 0,00            | 0,00           | 389,75C              |
| 2041267       | 2.1.01.01.00964      | PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA                | 3.800,00C             | 0,00            | 0,00           | 3.800,00C            |
| 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                    | 123,70C               | 0,00            | 0,00           | 123,70C              |
| 2041184       | 2.1.01.01.00914      | PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA      | 403,42C               | 1.459,34        | 1.459,34       | 403,42C              |
| 2041252       | 2.1.01.01.00959      | RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES                     | 160,00C               | 0,00            | 0,00           | 160,00C              |
| 61180         | 2.1.01.01.00780      | RENOVE CONSULTORIA LTDA                             | 4.250,00C             | 5.000,00        | 2.000,00       | 1.250,00C            |
| 60116         | 2.1.01.01.00035      | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA                  | 941,31C               | 519,15          | 576,44         | 998,60C              |
| 61030         | 2.1.01.01.00693      | RUIZ & LIZARDO LTDA ME                              | 0,00                  | 0,00            | 263,00         | 263,00C              |
| 60109         | 2.1.01.01.00028      | SAN JOSE PALACE HOTEL LTDA EPP                      | 960,00C               | 0,00            | 0,00           | 960,00C              |
| 60096         | 2.1.01.01.00015      | SAPIENS PROD. DE HIGIENE LTDA EPP                   | 1.272,70C             | 0,00            | 426,50         | 1.699,20C            |
| 2041112       | 2.1.01.01.00859      | SAUVET INDUSTRIA FARMAC E VETERINARIA LTDA          | 7.500,00C             | 0,00            | 0,00           | 7.500,00C            |
| 60128         | 2.1.01.01.00047      | SCHIEVANO & SCHIEVANO COM GASES LTDA - M            | 17.924,61C            | 15.146,92       | 0,00           | 2.777,69C            |
| 2041164       | 2.1.01.01.00901      | SEBASTIAO BENTO MARTINS                             | 1.700,00C             | 1.700,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 61194         | 2.1.01.01.00788      | SEBASTIÃO BENTO MARTINS                             | 200,00C               | 200,00          | 0,00           | 0,00                 |
| 60531         | 2.1.01.01.00373      | SERASA S.A.   | 0,00                  | 553,63          | 553,63         | 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                       | 9.933,12C             | 7.528,13        | 7.154,25       | 9.559,24C            |
| 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              |
| 2041214       | 2.1.01.01.00934      | SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS I   | 11.934,18C            | 3.978,06        | 0,00           | 7.956,12C            |
| 60301         | 2.1.01.01.00220      | SST E MA ASSES. DE SAUDE,SEG,DE TRABALHO            | 4.300,00C             | 0,00            | 1.700,00       | 6.000,00C            |
| 2041167       | 2.1.01.01.00904      | TAGS TRANSLATIONS - TRADOCOES E INTERPRETACOES      | 3.999,00C             | 0,00            | 0,00           | 3.999,00C            |
| 60149         | 2.1.01.01.00068      | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT            | 690,70C               | 1.023,70        | 333,00         | 0,00                 |
| 60441         | 2.1.01.01.00312      | Thomas Tatica Com. Elementos de Transmi             | 148,95C               | 0,00            | 0,00           | 148,95C              |
| 60205         | 2.1.01.01.00124      | TRANSJOI TRANSPORTES LTDA                           | 0,00                  | 176,08          | 176,08         | 0,00                 |
| 60269         | 2.1.01.01.00188      | TRANSPORTES G.S. BARBOSA EIRELI ME                  | 380,00C               | 0,00            | 0,00           | 380,00C              |
| 60729         | 2.1.01.01.00502      | UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MÉDICO                | 0,00                  | 0,00            | 11.282,08      | 11.282,08C           |
| 60106         | 2.1.01.01.00025      | UNIODONTO DE LIMEIRA COOP. ODONTOLOGICA             | 560,51C               | 464,65          | 464,65         | 560,51C              |
| 60201         | 2.1.01.01.00120      | WEG Drives & Controls - Automacao Ltda              | 66.501,67C            | 4.162,04        | 4.162,04       | 66.501,67C           |
| 60259         | 2.1.01.01.00178      | WEG Equipamentos Eletricos S/A                      | 69.834,03C            | 25.438,59       | 4.829,10       | 49.224,54C           |
| 2041168       | 2.1.01.01.00905      | WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E C  | 8.000,00C             | 0,00            | 0,00           | 8.000,00C            |
| <b>112</b>    | <b>2.1.01.03</b>     | <b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>         | <b>7.071.937,22C</b>  | <b>9.833,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.062.103,38C</b> |
| 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                                | 30.083,48C            | 0,00            | 0,00           | 30.083,48C           |
| 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          |
| 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 PEÇAS 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            |
| 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              |

## BALANÇETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 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   |
| 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 | BONDAMANN 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        | 299.776,16C    | 4.564,70 | 0,00    | 295.211,46C |
| 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     |
| 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      | 401.143,82C    | 0,00     | 0,00    | 401.143,82C |
| 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   |
| 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     |
| 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      | 18.779,40C     | 0,00     | 0,00    | 18.779,40C  |
| 59059  | 2.1.01.03.00059 | CROMODURO STA LUSIA       | 10.641,54C     | 176,36   | 0,00    | 10.465,18C  |
| 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 | 15.936,86C     | 243,14   | 0,00    | 15.693,72C  |
| 59063  | 2.1.01.03.00063 | DELTA MANIFOLDS LTDA      | 28.194,98C     | 0,00     | 0,00    | 28.194,98C  |
| 59064  | 2.1.01.03.00064 | DESINTOP DESENT E DE      | 420,00C        | 0,00     | 0,00    | 420,00C     |
| 59065  | 2.1.01.03.00065 | DIFERRACO 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   |
| 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 | DURAFAERO 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     |
| 59083  | 2.1.01.03.00083 | FERBON ENGRANAGENS        | 11.349,99C     | 0,00     | 0,00    | 11.349,99C  |
| 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         | 99.175,15C     | 0,00     | 0,00    | 99.175,15C  |
| 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     | 11.813,87C     | 195,81   | 0,00    | 11.618,06C  |
| 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      | 11.242,61C     | 0,00     | 0,00    | 11.242,61C  |
| 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 ELETTRONIC LTDA       | 10.239,32C     | 0,00     | 0,00    | 10.239,32C  |
| 59114  | 2.1.01.03.00114 | IMAFA IND. COM. PRDS      | 721,00C        | 0,00     | 0,00    | 721,00C     |
| 59115  | 2.1.01.03.00115 | IMPORT DE ROLAM RAD       | 3.449,70C      | 0,00     | 0,00    | 3.449,70C   |
| 59116  | 2.1.01.03.00116 | IND MAQS CHINELATTO       | 13.493,57C     | 173,73   | 0,00    | 13.319,84C  |
| 59117  | 2.1.01.03.00117 | IND METALURG OMNEGA L     | 47.124,51C     | 537,75   | 0,00    | 46.586,76C  |
| 59118  | 2.1.01.03.00118 | IND MQ FER CARJAC LT      | 30.800,00C     | 0,00     | 0,00    | 30.800,00C  |
| 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       | 14.352,71C     | 0,00     | 0,00    | 14.352,71C  |
| 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   |

## BALANÇETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 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. INDLS 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 | TECTROL DO BRAS CIAL                  | 31.664,67C     | 635,64   | 0,00    | 31.029,03C  |
| 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   |
| 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  |
| 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                  | 24.689,88C     | 415,17   | 0,00    | 24.274,71C  |
| 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 | PIRANEI 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  |
| 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                  | 2.393,97C      | 206,75   | 0,00    | 2.187,22C   |
| 59187  | 2.1.01.03.00187 | REGENFER IND. E COM D                 | 148.299,21C    | 0,00     | 0,00    | 148.299,21C |
| 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   |
| 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     |
| 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  |
| 59210  | 2.1.01.03.00210 | SIEMENS LTDA                          | 161.885,67C    | 2.684,79 | 0,00    | 159.200,88C |
| 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 LTDAA                   | 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 ACES 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   |

### BALANÇETE

| Código    | Classificação    | Descrição da conta                            | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|-----------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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  | THERMOTEC 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             |
| 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                              | 105.111,39C           | 0,00              | 0,00              | 105.111,39C           |
| 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             |
| 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                          | 25.789,45C            | 0,00              | 0,00              | 25.789,45C            |
| 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              | 4,00C                 | 0,00              | 0,00              | 4,00C                 |
| 59261     | 2.1.01.03.00261  | CELSO ANTONIO PALERMO                         | 6.208,28C             | 0,00              | 0,00              | 6.208,28C             |
| 59262     | 2.1.01.03.00262  | IND. METALURGICA OMEGA                        | 48.069,51C            | 0,00              | 0,00              | 48.069,51C            |
| 59263     | 2.1.01.03.00263  | CAIXA ECONOMICA                               | 2.396.952,37C         | 0,00              | 0,00              | 2.396.952,37C         |
| 59264     | 2.1.01.03.00264  | ONCEL METALURGICA E COMERCIO EIRELI-ME        | 334.822,15C           | 0,00              | 0,00              | 334.822,15C           |
| 59265     | 2.1.01.03.00265  | RENATO J. REENCOBER                           | 4.880,12C             | 0,00              | 0,00              | 4.880,12C             |
| 59266     | 2.1.01.03.00266  | ASER BRASIL TECNO INDUSTRIAL SIDERURGICO LTDA | 76.251,73C            | 0,00              | 0,00              | 76.251,73C            |
| <b>79</b> | <b>2.1.01.05</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                | <b>16.540.628,26C</b> | <b>343.047,11</b> | <b>449.395,17</b> | <b>16.646.976,32C</b> |
| 200201    | 2.1.01.05.00001  | PRO-LABORE A PAGAR                            | 6.191,00C             | 7.585,92          | 7.586,92          | 6.192,00C             |
| 200202    | 2.1.01.05.00002  | SALARIOS A PAGAR                              | 108.709,00C           | 295.765,93        | 285.078,93        | 98.022,00C            |
| 200204    | 2.1.01.05.00004  | INSS A RECOLHER                               | 14.090.813,91C        | 0,00              | 95.983,83         | 14.186.797,74C        |
| 200205    | 2.1.01.05.00005  | FGTS A RECOLHER                               | 906.112,07C           | 23.251,77         | 22.226,61         | 905.086,91C           |
| 200207    | 2.1.01.05.00007  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER              | 18.872,85C            | 0,00              | 75,81             | 18.948,66C            |
| 200208    | 2.1.01.05.00008  | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER          | 17.228,95C            | 78,33             | 0,00              | 17.150,62C            |
| 200210    | 2.1.01.05.00010  | RESCISOES A PAGAR                             | 246.940,19C           | 0,00              | 14.369,03         | 261.309,22C           |
| 200211    | 2.1.01.05.00011  | FERIAS A PAGAR                                | 890.428,12C           | 0,00              | 22.766,08         | 913.194,20C           |
| 200212    | 2.1.01.05.00012  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                    | 10.848,35C            | 1.428,54          | 1.307,96          | 10.727,77C            |
| 200214    | 2.1.01.05.00014  | PROCESSOS TRABALHISTAS                        | 95.786,82C            | 14.936,62         | 0,00              | 80.850,20C            |
| 200215    | 2.1.01.05.00015  | PROCESSOS TRABALHISTAS - NAO CELEBRADOS       | 148.697,00C           | 0,00              | 0,00              | 148.697,00C           |
| <b>80</b> | <b>2.1.01.06</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                 | <b>4.258.699,88C</b>  | <b>41,24</b>      | <b>113.091,44</b> | <b>4.371.750,08C</b>  |
| 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                               | 546.066,49C           | 0,00              | 0,00              | 546.066,49C           |
| 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                               | 340.364,52C           | 0,00              | 0,00              | 340.364,52C           |
| 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                                | 157.721,55C           | 0,00              | 7.534,10          | 165.255,65C           |
| 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                             | 464.662,68C           | 0,00              | 34.772,77         | 499.435,45C           |
| 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                               | 726.756,08C           | 0,00              | 10.655,61         | 737.411,69C           |
| 200167    | 2.1.01.06.00067  | ISS A RECOLHER                                | 740.638,45C           | 41,24             | 42.235,46         | 782.832,67C           |
| 200169    | 2.1.01.06.00069  | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                    | 17.530,20C            | 0,00              | 99,32             | 17.629,52C            |
| 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                         | 100.360,71C           | 0,00              | 2.212,69          | 102.573,40C           |
| 200173    | 2.1.01.06.00073  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                       | 417.328,77C           | 0,00              | 15.558,15         | 432.886,92C           |
| 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                         | 1.056,09C             | 0,00              | 23,34             | 1.079,43C             |
| 200176    | 2.1.01.06.00076  | ENCARGOS S/IRRF S/NF. A RECOLHER              | 76,54C                | 0,00              | 0,00              | 76,54C                |
| <b>81</b> | <b>2.1.01.07</b> | <b>DIVIDA ATIVA</b>                           | <b>20.390.624,20C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.390.624,20C</b> |
| 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         |

## BALANÇETE

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                               | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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           |
| <b>84</b>  | <b>2.1.01.10</b> | <b>CREDITOS E VALORES</b>                        | <b>1.925.001,30C</b>  | <b>1.193.937,70</b> | <b>1.543.994,55</b> | <b>2.275.058,15C</b>  |
| 200600     | 2.1.01.10.01000  | CREDORES DIVERSOS                                | 27.696,00C            | 0,00                | 0,00                | 27.696,00C            |
| 200604     | 2.1.01.10.01004  | CONTRATO DE MUTUO - M.A MADEIRA SERVICOS         | 1.432.225,89C         | 0,00                | 0,00                | 1.432.225,89C         |
| 200605     | 2.1.01.10.01005  | CONTRATO DE MUTUO - MAOPRO                       | 461.455,03C           | 1.193.937,70        | 1.543.994,55        | 811.511,88C           |
| 200608     | 2.1.01.10.01008  | CONTRATO DE MUTUO - MURILO TELLE MADEIRA         | 3.624,38C             | 0,00                | 0,00                | 3.624,38C             |
| <b>87</b>  | <b>2.1.01.11</b> | <b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>                   | <b>2.634.359,80C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.168.079,80</b> | <b>3.802.439,60C</b>  |
| 200701     | 2.1.01.11.01001  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                         | 2.634.359,80C         | 0,00                | 1.168.079,80        | 3.802.439,60C         |
| <b>99</b>  | <b>2.1.01.23</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                     | <b>225.115,01C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>225.115,01C</b>    |
| 201003     | 2.1.01.23.00003  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                            | 225.115,01C           | 0,00                | 0,00                | 225.115,01C           |
| <b>200</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>26.735.479,22D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.735.479,22D</b> |
| <b>201</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>CAPITAL E RESERVAS</b>                        | <b>26.735.479,22D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.735.479,22D</b> |
| <b>202</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>              | <b>15.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00C</b>     |
| 204001     | 2.4.01.01.00001  | CAPITAL SOCIAL                                   | 15.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00C            |
| <b>204</b> | <b>2.4.01.03</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                     | <b>26.750.479,22D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.750.479,22D</b> |
| 204062     | 2.4.01.03.00002  | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                         | 26.750.479,22D        | 0,00                | 0,00                | 26.750.479,22D        |
| <b>145</b> | <b>4</b>         | <b>CUSTOS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>36.174,77</b>    | <b>4.917,15</b>     | <b>31.257,62D</b>     |
| <b>146</b> | <b>4.1</b>       | <b>AQUISICOES DO PERIODO</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>36.174,77</b>    | <b>4.917,15</b>     | <b>31.257,62D</b>     |
| <b>147</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>AQUISICOES DO PERIODO</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>36.174,77</b>    | <b>4.917,15</b>     | <b>31.257,62D</b>     |
| <b>148</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>COMPRAES DE PRODUTOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>35.422,25</b>    | <b>4.842,20</b>     | <b>30.580,05D</b>     |
| 500501     | 4.1.01.01.00001  | COMPRAES DE PRODUTOS                             | 0,00                  | 35.422,25           | 0,00                | 35.422,25D            |
| 500504     | 4.1.01.01.00004  | (-) IPI S/COMPRAES DE PRODUTOS                   | 0,00                  | 0,00                | 1.059,81            | 1.059,81C             |
| 500508     | 4.1.01.01.00008  | (-) ICMS S/COMPRAES DE PRODUTOS                  | 0,00                  | 0,00                | 3.782,39            | 3.782,39C             |
| <b>150</b> | <b>4.1.01.03</b> | <b>OUTRAS AQUISICOES</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>752,52</b>       | <b>74,95</b>        | <b>677,57D</b>        |
| 500703     | 4.1.01.03.00003  | FRETES E CARRETOS                                | 0,00                  | 752,52              | 0,00                | 752,52D               |
| 500704     | 4.1.01.03.00004  | (-) ICMS S/OUTRAS AQUISICOES                     | 0,00                  | 0,00                | 74,95               | 74,95C                |
| <b>151</b> | <b>5</b>         | <b>DESPESAS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>721.408,92</b>   | <b>34.930,05</b>    | <b>686.478,87D</b>    |
| <b>152</b> | <b>5.1</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>721.408,92</b>   | <b>34.930,05</b>    | <b>686.478,87D</b>    |
| <b>153</b> | <b>5.1.01</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>721.408,92</b>   | <b>34.930,05</b>    | <b>686.478,87D</b>    |
| <b>154</b> | <b>5.1.01.01</b> | <b>DESPESAS COM SALARIOS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>386.138,49</b>   | <b>34.930,05</b>    | <b>351.208,44D</b>    |
| 307001     | 5.1.01.01.00001  | PRO-LABORE                                       | 0,00                  | 7.586,92            | 0,68                | 7.586,24D             |
| 307002     | 5.1.01.01.00002  | SALARIOS E ORDENADOS                             | 0,00                  | 247.430,26          | 34.929,34           | 212.500,92D           |
| 307003     | 5.1.01.01.00003  | INSS   | 0,00                  | 71.216,49           | 0,00                | 71.216,49D            |
| 307004     | 5.1.01.01.00004  | FGTS   | 0,00                  | 22.226,61           | 0,03                | 22.226,58D            |
| 307008     | 5.1.01.01.00008  | FERIAS   | 0,00                  | 30.750,89           | 0,00                | 30.750,89D            |
| 307009     | 5.1.01.01.00009  | 13º SALARIO                                      | 0,00                  | 3.513,19            | 0,00                | 3.513,19D             |
| 307010     | 5.1.01.01.00010  | HORAS EXTRAS                                     | 0,00                  | 3.414,13            | 0,00                | 3.414,13D             |
| <b>155</b> | <b>5.1.01.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>210.567,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>210.567,37D</b>    |
| 308000     | 5.1.01.02.00000  | DESPESAS DIVERSAS                                | 0,00                  | 1.024,45            | 0,00                | 1.024,45D             |
| 308001     | 5.1.01.02.00001  | BENS DE PEQUENOS VALORES                         | 0,00                  | 23.793,65           | 0,00                | 23.793,65D            |
| 308002     | 5.1.01.02.00002  | DEPRECIACOES                                     | 0,00                  | 36.491,40           | 0,00                | 36.491,40D            |
| 308004     | 5.1.01.02.00004  | AGUA E ESGOTO                                    | 0,00                  | 4.662,48            | 0,00                | 4.662,48D             |
| 308005     | 5.1.01.02.00005  | ENERGIA ELETTRICA                                | 0,00                  | 515,76              | 0,00                | 515,76D               |
| 308007     | 5.1.01.02.00007  | MANUTENCAO E CONSERVACAO (IMOBILIZADO)           | 0,00                  | 7.010,00            | 0,00                | 7.010,00D             |
| 308011     | 5.1.01.02.00011  | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00                  | 19.298,68           | 0,00                | 19.298,68D            |
| 308012     | 5.1.01.02.00012  | TELEFONES  | 0,00                  | 1.244,09            | 0,00                | 1.244,09D             |
| 308014     | 5.1.01.02.00013  | FRETES E CARRETOS                                | 0,00                  | 1.465,00            | 0,00                | 1.465,00D             |
| 308018     | 5.1.01.02.00018  | IPVA   | 0,00                  | 177,89              | 0,00                | 177,89D               |
| 308020     | 5.1.01.02.00020  | ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE                | 0,00                  | 91,25               | 0,00                | 91,25D                |
| 308022     | 5.1.01.02.00022  | ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACEUTICA  | 0,00                  | 14.170,73           | 0,00                | 14.170,73D            |
| 308023     | 5.1.01.02.00023  | PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING               | 0,00                  | 440,00              | 0,00                | 440,00D               |
| 308024     | 5.1.01.02.00024  | INFORMATICA                                      | 0,00                  | 38.209,07           | 0,00                | 38.209,07D            |
| 308025     | 5.1.01.02.00025  | MATERIAL PARA ESCRITORIO                         | 0,00                  | 1.396,49            | 0,00                | 1.396,49D             |
| 308029     | 5.1.01.02.00029  | CURSOS E CONGRESSOS                              | 0,00                  | 1.700,00            | 0,00                | 1.700,00D             |
| 308030     | 5.1.01.02.00030  | HONORARIOS CONTABEIS                             | 0,00                  | 266,34              | 0,00                | 266,34D               |
| 308031     | 5.1.01.02.00031  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00                  | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00D             |
| 308032     | 5.1.01.02.00032  | SERVICOS/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | 0,00                  | 23.301,99           | 0,00                | 23.301,99D            |
| 308035     | 5.1.01.02.00035  | LANCHES E REFECOES                               | 0,00                  | 27.038,10           | 0,00                | 27.038,10D            |
| 308037     | 5.1.01.02.00037  | SEGURANCA/MONITORAMENTO                          | 0,00                  | 270,00              | 0,00                | 270,00D               |
| <b>156</b> | <b>5.1.01.03</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>8.217,71</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.217,71D</b>      |
| 309003     | 5.1.01.03.00003  | PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS                       | 0,00                  | 984,39              | 0,00                | 984,39D               |
| 309004     | 5.1.01.03.00004  | COMBUSTIVEIS                                     | 0,00                  | 7.233,32            | 0,00                | 7.233,32D             |
| <b>157</b> | <b>5.1.01.04</b> | <b>SERVICOS PJ/PF</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>113.983,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>113.983,38D</b>    |
| 301001     | 5.1.01.04.00001  | SERVICOS PRESTADOS (PJ)                          | 0,00                  | 820,63              | 0,00                | 820,63D               |
| 301002     | 5.1.01.04.00002  | SERVICOS PRESTADOS (PF)                          | 0,00                  | 113.162,75          | 0,00                | 113.162,75D           |
| <b>158</b> | <b>5.1.01.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>1.007,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.007,95D</b>      |
| 302001     | 5.1.01.05.00001  | TARIFAS BANCARIAS                                | 0,00                  | 976,40              | 0,00                | 976,40D               |

### BALANÇETE

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito           | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|------------------|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 302005     | 5.1.01.05.00005  | JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS                           | 0,00           | 31,55            | 0,00                | 31,55D               |
| <b>159</b> | <b>5.1.01.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>894,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>894,02D</b>       |
| 303007     | 5.1.01.06.00007  | TAXAS DIVERSAS  | 0,00           | 894,02           | 0,00                | 894,02D              |
| <b>160</b> | <b>5.1.01.07</b> | <b>DESPESAS INDEDUTIVEIS (ART. 63 IN RFB 1700/17)</b> | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>600,00D</b>       |
| 909000     | 5.1.01.07.00000  | DESPESAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 600,00           | 0,00                | 600,00D              |
| <b>126</b> | <b>6</b>         | <b>RECEITAS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>98.652,97</b> | <b>1.173.605,24</b> | <b>1.074.952,27C</b> |
| <b>127</b> | <b>6.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>98.652,97</b> | <b>1.173.605,24</b> | <b>1.074.952,27C</b> |
| <b>128</b> | <b>6.1.01</b>    | <b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>15.282,12</b> | <b>107.645,80</b>   | <b>92.363,68C</b>    |
| <b>129</b> | <b>6.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE INDUSTRIALIZACAO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>107.645,80</b>   | <b>107.645,80C</b>   |
| 400001     | 6.1.01.01.00001  | VENDAS DE PRODUTOS                                    | 0,00           | 0,00             | 107.645,80          | 107.645,80C          |
| <b>130</b> | <b>6.1.01.03</b> | <b>(-) DEDUÇOES INDUSTRIAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>15.282,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.282,12D</b>    |
| 400205     | 6.1.01.03.00005  | (-) PIS S/VENDAS INDUSTRIAIS                          | 0,00           | 623,11           | 0,00                | 623,11D              |
| 400206     | 6.1.01.03.00006  | (-) COFINS S/VENDAS INDUSTRIAIS                       | 0,00           | 2.875,88         | 0,00                | 2.875,88D            |
| 400207     | 6.1.01.03.00007  | (-) ICMS S/VENDAS INDUSTRIAIS                         | 0,00           | 11.783,13        | 0,00                | 11.783,13D           |
| <b>131</b> | <b>6.1.02</b>    | <b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>3.364,94</b>  | <b>20.130,51</b>    | <b>16.765,57C</b>    |
| <b>132</b> | <b>6.1.02.01</b> | <b>RECEITAS DE COMERCIALIZACAO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.130,51</b>    | <b>20.130,51C</b>    |
| 401002     | 6.1.02.01.00001  | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 0,00           | 0,00             | 20.130,51           | 20.130,51C           |
| <b>133</b> | <b>6.1.02.03</b> | <b>(-) DEDUÇOES COMERCIAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.364,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.364,94D</b>     |
| 401205     | 6.1.02.03.00005  | (-) PIS S/VENDAS COMERCIAIS                           | 0,00           | 113,10           | 0,00                | 113,10D              |
| 401206     | 6.1.02.03.00006  | (-) COFINS S/VENDAS COMERCIAIS                        | 0,00           | 522,02           | 0,00                | 522,02D              |
| 401207     | 6.1.02.03.00007  | (-) ICMS S/VENDAS COMERCIAIS                          | 0,00           | 2.729,82         | 0,00                | 2.729,82D            |
| <b>134</b> | <b>6.1.03</b>    | <b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>80.005,91</b> | <b>1.045.828,89</b> | <b>965.822,98C</b>   |
| <b>135</b> | <b>6.1.03.01</b> | <b>RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.045.828,89</b> | <b>1.045.828,89C</b> |
| 402001     | 6.1.03.01.00001  | SERVICOS PRESTADOS                                    | 0,00           | 0,00             | 1.045.828,89        | 1.045.828,89C        |
| <b>136</b> | <b>6.1.03.02</b> | <b>(-) DEDUÇOES SERVICOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>80.005,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>80.005,91D</b>    |
| 402202     | 6.1.03.02.00002  | (-) ISS S/VENDAS SERVICOS                             | 0,00           | 41.833,15        | 0,00                | 41.833,15D           |
| 402205     | 6.1.03.02.00005  | (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS                          | 0,00           | 38.172,76        | 0,00                | 38.172,76D           |
| <b>137</b> | <b>6.1.04</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,04</b>         | <b>0,04C</b>         |
| <b>138</b> | <b>6.1.04.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,04</b>         | <b>0,04C</b>         |
| 407501     | 6.1.04.01.00001  | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00             | 0,04                | 0,04C                |

### RESUMO DO BALANÇETE

|                        |  |                |               |              |                |
|------------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  |  | 26.942.320,91D | 9.272.405,29  | 7.178.045,60 | 29.036.680,60D |
| PASSIVO                |  | 26.942.320,91C | 1.737.110,64  | 3.474.254,55 | 28.679.464,82C |
| CONTAS TRANSITORIAS    |  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| CUSTOS                 |  | 0,00           | 36.174,77     | 4.917,15     | 31.257,62D     |
| DESPESAS               |  | 0,00           | 721.408,92    | 34.930,05    | 686.478,87D    |
| RECEITAS               |  | 0,00           | 98.652,97     | 1.173.605,24 | 1.074.952,27C  |
| RESULTADO DO EXERCICIO |  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| PATRIMONIO LIQUIDO     |  | 26.735.479,22D | 0,00          | 0,00         | 26.735.479,22D |
| CONTAS DEVEDORAS       |  | 26.942.320,91D | 10.029.988,98 | 7.217.892,80 | 29.754.417,09D |
| CONTAS CREDORAS        |  | 206.841,69C    | 1.835.763,61  | 4.647.859,79 | 3.018.937,87C  |

|   |  |  |   |              |             |
|---|--|--|---|--------------|-------------|
| RESULTADO DO MES                                      |  | 0,00   | 717.736,49  | 1.074.952,27 | 357.215,78C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                |  | 0,00   | 717.736,49  | 1.074.952,27 | 357.215,78C |
| OSMAR ALVES   | Assinado de forma digital por OSMAR ALVES MADEIRA:01725338807 Dados: 2022.06.01 16:22:49 -03'00' | CRISTIANO FONTES ARO:27477523800                             | Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES ARO:27477523800 Dados: 2022.06.01 15:35:20 -03'00' |              |             |
| MADEIRA:01725338807                                   |  | CRISTIANO FONTES ARO:27477523800                             | CRISTIANO FONTES ARO:27477523800  |              |             |
| OSMAR ALVES MADEIRA ADMINISTRADOR CPF: 017.253.388-07 |  | Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3 CPF: 274.775.238-00 |   |              |             |

| <b>Calende - DRE 2022</b>           |  | <b>Janeiro</b>      | <b>Fevereiro</b>  | <b>Março</b>        | <b>Abril</b>        | <b>Mai</b>          | <b>Junho</b>        | <b>Julho</b>        | <b>Agosto</b>       | <b>Setembro</b>     | <b>Outubro</b>      | <b>Novembro</b>     | <b>Dezembro</b>     | <b>Total</b>        |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                |  | <b>1.258.477,44</b> | <b>969.172,72</b> | <b>1.449.117,32</b> | <b>1.170.240,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.847.007,74</b> |
| Venda de Produtos                   |  | 847.125,00          | 1.974,00          | 555.000,00          | 107.645,80          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.511.744,80        |
| Venda de Industrialização           |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Venda de Mercadorias                |  | 11.776,00           | 130.238,06        | 33.740,00           | 16.765,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 192.519,63          |
| Venda de Serviços                   |  | 399.576,44          | 836.960,66        | 860.377,32          | 1.045.828,89        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.142.743,31        |
| <b>Deduções de Venda</b>            |  | <b>138.993,75</b>   | <b>84.192,31</b>  | <b>137.344,54</b>   | <b>98.652,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>459.183,57</b>   |
| ISS                                 |  | 15.983,06           | 33.478,43         | 34.415,09           | 41.833,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 125.709,73          |
| PIS                                 |  | 7.660,13            | 6.196,14          | 9.081,70            | 736,21              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23.674,18           |
| COFINS                              |  | 35.354,44           | 28.597,58         | 41.915,55           | 41.570,66           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 147.438,23          |
| ICMS                                |  | 79.996,12           | 15.920,16         | 51.932,20           | 14.512,95           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 162.361,43          |
| IPI                                 |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| INSS Sobre Faturamento              |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Comissões                           |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Descontos/Devoluções                |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita Líquida</b>              |  | <b>1.119.483,69</b> | <b>884.980,41</b> | <b>1.311.772,78</b> | <b>1.071.587,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.387.824,17</b> |
| <b>Custos de Produção</b>           |  | <b>31.901,90</b>    | <b>16.200,54</b>  | <b>16.739,45</b>    | <b>31.257,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96.099,51</b>    |
| Matéria-Prima                       |  | 31.901,90           | 16.200,54         | 16.739,45           | 31.257,62           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 96.099,51           |
| Mão de Obra                         |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Margem de Contribuição</b>       |  | <b>1.087.581,79</b> | <b>868.779,87</b> | <b>1.295.033,33</b> | <b>1.040.329,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.291.724,66</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>        |  | <b>757.867,47</b>   | <b>618.894,56</b> | <b>822.137,89</b>   | <b>686.478,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.885.378,83</b> |
| Folha de Pagamento                  |  | 370.931,44          | 390.663,07        | 574.498,13          | 392.508,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.728.601,16        |
| Serviços                            |  | 130.320,06          | 104.231,49        | 121.742,60          | 123.714,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 480.008,87          |
| Despesas Administrativas            |  | 151.747,49          | 138.827,36        | 120.234,70          | 166.151,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 576.960,93          |
| Despesas de Viagem                  |  | 18.184,15           | 2.785,50          | 1.629,50            | 984,39              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23.583,54           |
| Impostos e Taxas                    |  | 5.756,00            | 1.682,50          | 794,29              | 1.671,91            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.904,70            |
| Despesas Comerciais                 |  | 1.300,00            | 400,00            | 440,00              | 440,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.580,00            |
| Resultado Financeiro                |  | 79.628,33           | -19.695,36        | 2.798,67            | 1.007,99            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63.739,63           |
| <b>EBITDA</b>                       |  | <b>329.714,32</b>   | <b>249.885,31</b> | <b>472.895,44</b>   | <b>353.850,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.406.345,83</b> |
|                                     |  | 30,32%              | 28,76%            | 36,52%              | 34,01%              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 32,77%              |
| Depreciação                         |  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00                |
| <b>Resultado Operacional (EBIT)</b> |  | <b>329.714,32</b>   | <b>249.885,31</b> | <b>472.895,44</b>   | <b>353.850,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.406.345,83</b> |
|                                     |  | 30,32%              | 28,76%            | 36,52%              | 34,01%              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 32,77%              |
| <b>Receitas Não Operacionais</b>    |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IRPJ e CSLL</b>                  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| IRPJ                                |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CSLL                                |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Resultado Mês</b>                |  | <b>329.714,32</b>   | <b>249.885,31</b> | <b>472.895,44</b>   | <b>353.850,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.406.345,83</b> |
| <b>Resultado Acumulado</b>          |  | <b>329.714,32</b>   | <b>579.599,63</b> | <b>1.052.495,07</b> | <b>1.406.345,83</b> |



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

**Relatório Fotográfico**

---

*Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda.*

**Julho / 2022**

---



**Introito:** R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.**, feito em trâmite na 01<sup>a</sup> 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 18 de Julho de 2022.

**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.

Ademais, segue fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:

ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

Foto 001: Entrada



Foto 002: Setor administrativo



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL



Foto 003: Setor administrativo (*Continuação*)

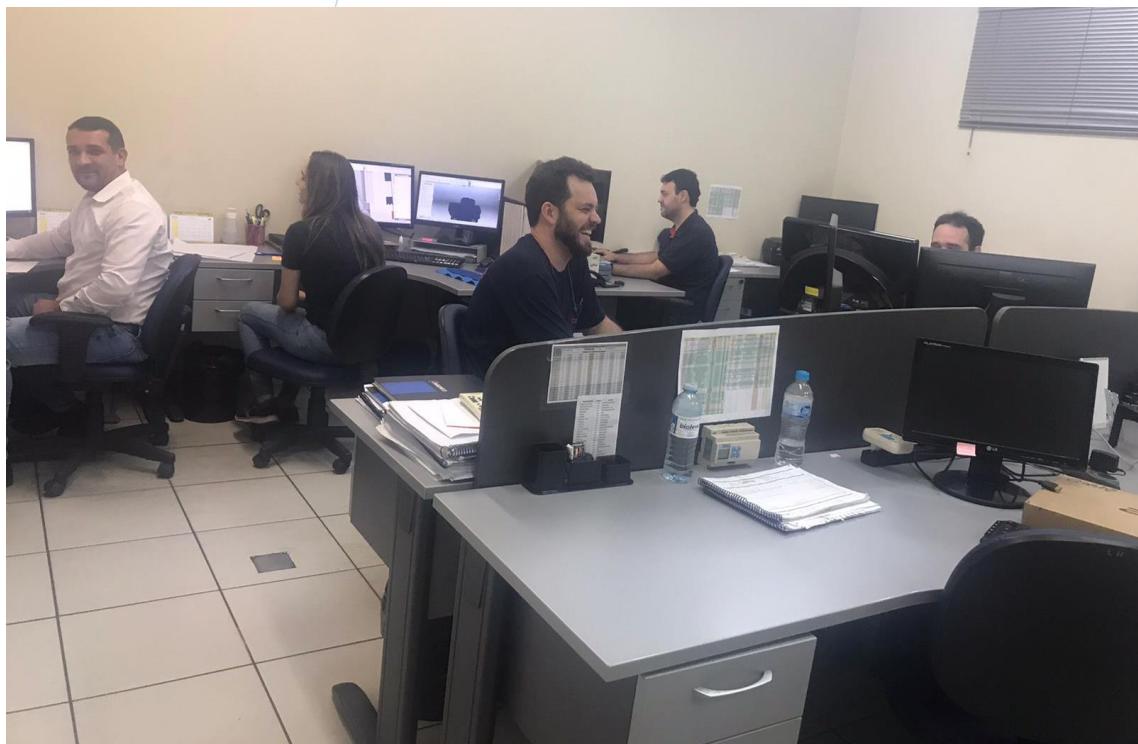


Foto 004: Departamento de engenharia



Foto 005: Setor operacional



Foto 006: Máquina em pleno estado de conservação

Foto 007: Setor o peracional (*Continuação-01*)Foto 008: Setor o peracional (*Continuação-02*)



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL



Foto 009: Almoxarifado



Foto 010: Estacionamento interno da empresa



**Conclusão:** A empresa encontra-se em escorreito funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo regularmente novos produtos. Ambiente propício à execução da atividade empresarial.